

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 20.001/50/15.01.2013

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 12124026606961/1004/233/21.12.2012
2. Dată intrare în vigoare: 21.12.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 393/1004/234/21.12.2012
5. Dată intrare în vigoare: 21.12.2012
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT Oras Chitila
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
9. Persoane împuternicite: Oprea Emilian - primar
10. Soare Gabriela - Director Economic
11. Garantat:
12. Finanțator: CEC Bank SA - Ag. Crangasi
13. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere in Orasul Chitila, Judetul Ilfov - etapa II, Regenerarea
14. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
15. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 21.12.2012 la 20.12.2022 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 9 luni, de la 21.12.2012 la 20.09.2013
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 110 luni, de la 21.09.2013 la 20.02.2022

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
decembrie 2012	21 869 218.73	decembrie 2012	21 869 218.73
Total cumulat	21 869 218.73	Total cumulat	21 869 218.73

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013	8 130 781.27	8 130 781.27
Total	8 130 781.27	8 130 781.27

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
decembrie 2012	0.00		decembrie 2012	167 000	BUBOR1M+4.25%	decembrie 2012	18 000	0.053%
Total cumulat	0	X	Total cumulat	167 000	X	Total cumulat	18 000	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 15.01.2013

Semnătura



Semnătura