

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 31 Decembrie 2017

IMPRUMUT - CEC BANK SA

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ16106130853716/31,10,2016**
2. Dată intrare în vigoare: **31,10,2016**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **contract de ipoteca mobiliara-conturi- nr 13592/31,10,2016 si contract de ipoteca asupra creantelor nr**
5. Dată intrare în vigoare: **31,10,2016**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: **ORASUL MIZIL, JUD PRAHOVA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **str Unirii, nr 14, 0244/251230/251120**
9. Persoană împuternicită: **Patru Cristina consilier specialitate Contabilitate**
10. Garantat:
11. Finanțator: **CEC BANK SA -SUCURSALA PLOIESTI**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Refinanțarea datoriei publice locale a orasului Mizil (creditele contractate de la CEC bank si creditul contractat de la BCR)>>**
13. **Valoare finanțare (în valuta de contract): 14519593,88 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni, incepand cu data de 31,10,2016 si pana la data de 31,10,2026**
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):

, din care:

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
a. Trageri/utilizari efectuate de la intrarea în vigoare a finantarii		a. Trageri/utilizari efectuate de la intrarea în vigoare a finantarii	
03,11,2016	8.888.351,07	07,11,2016	725.280,42
09,11,2016	5.662.620,31	08,11,2016	8.131.693,16
15,11,2016	-31.377,50		
Total Noiembrie 2016	14.519.593,88	11,11,2016	5.662.620,31
Total cumulat	14.519.593,88	Total Noiembrie 2016	14.519.593,89
Total cumulat		Total cumulat	14.519.593,89

Total Ianuarie 2017	120.996,62		Total Ianuarie 2017	41.381,25		Total cumulat la data raportarii	251,00
Total cumulat la data raportarii	362.989,86		Total cumulat la data raportarii	115.358,50		04,01,2017	15,00
27,02,2017	120.990,52		27,02,2017	46.846,56		16,01,2017	17,00
28,02,2017	6,10		Total Febr 2017	46.846,56		20,01,2017	4,00
Total Febr 2017	120.996,62		Total cumulat la data raportarii	162.205,06		31,01,2017	15,00
Total cumulat la data raportarii	483.986,48					Total Ianuarie 2017	51,00
						Total cumulat la data raportarii	302,00
						10,02,2017	17,00
						17,02,2017	7,00
						28,02,2017	15,00
						Total Febr 2017	39,00
						Total cumulat la data raportarii	341,00
27,03,2017	120.996,62		27,03,2017	39.408,87		14,03,2017	17,00
Total Martie 2017	120.996,62		Total Martie 2017	39.408,87		22,03,2017	4,00
Total cumulat la data raportarii	604.983,10		Total cumulat la data raportarii	201.613,93		31,03,2017	15,00
25,04,2017	120.996,62		25,04,2017	40.464,46		Total Martie 2017	36,00
Total Aprilie 2017	120.996,62		Total Aprilie 2017	40.464,46		Total cumulat la data raportarii	377,00

Total cumulat la data raportarii	725.979,72		Total cumulat la data raportarii	242.078,39	12,04,2017	17,00	
25,05,2017	120.996,62		25,05,2017	41.495,79	30,04,2017	15,00	
Total Mai 2017	120.996,62		Total Mai 2017	41.495,79	Total Aprilie 2017	32,00	
Total cumulat la data raportarii	846.976,34		Total cumulat la data raportarii	283.574,18	Total cumulat la data raportarii	409,00	
26,06,2017	120.996,62		26,06,2017	43.873,91	11,05,2017	21,00	
Total Iunie 2017	120.996,62		Total Iunie 2017	43.873,91	31,05,2017	15	
Total cumulat la data raportarii	967.972,96		Total cumulat la data raportarii	327.448,09	Total Mai 2017	36,00	
					Total cumulat la data raportarii	445,00	
					13,06,2017	17,00	
					30,06,2017	15,00	
					Total Iunie 2017	32,00	
					Total cumulat la data raportarii	477,00	
25,07,2017	120.996,62		25,07,2017	38.746,34	14,07,2017	17,00	
Total Iulie 2017	120.996,62		Total Iulie 2017	38.746,34	31,07,2017	15,00	
Total cumulat la data raportarii	1.088.969,58		Total cumulat la data raportarii	366.194,43	Total Iulie 2017	32,00	
25,08,2017	120.996,62		25,08,2017	40.825,37	Total cumulat la data raportarii	509,00	
Total Aug 2017	120.996,62		Total Aug 2017	40.825,37	14,08,2017	17,00	
Total cumulat la data raportarii	1.209.966,20		Total cumulat la data raportarii	407.019,80	31,08,2017	15,00	

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---	---------------	-----	---	---------------	-----	---

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la beneficiarul de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 31,12,2017

Negraru Silviu Negraru



Semnătura
Patru Cristina