

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garanțată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 15.03.2013

1. Nr. și dată semnare /contract de credit - DM nr.8/04.03.2011
2. Dată intrare în vigoare: 04.03.2011
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare /acord de garantare
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială / MUNICIPIUL ALEXANDRIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:municipiul Alexandria,str.Dunarii,nr.139
9. Persoană împuternicită: Victor Dragusin
10. Garantat:

Finanțator: Banca Comerciala Romana SA prin Directia Municipalitati -Bucuresti, str.B-dul Regina Elisabeta ,nr.5 sector 3

11. Descrierea garanției unei finanțări rambursabile intermediare: Contractarea unor investiții de interes public local- Sistemul pentru managementul nomenclatorului public în Municipiul Alexandria, Sistem pentru managementul traficului rutier în Municipiul Alexandria, Sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității în Municipiul Alexandria

12.

Valoarea finanțării rambursabile (în valuta de contract): cf.HOT.nr.1874/14.02.2011-avizata de Comisia de autorizare în suma de 8.000.000 lei

13

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 - (03.2011-03.2018) , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 -(03.2011-03.2013)  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60-(03.2013-03.2018)

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
9/26/2011	6,312,179.98	9/29/2011	6,312,179.98
6/21/2012	679,799.57		679,799.57
<b>Total cumulat</b>	<b>6,991,979.55</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>6,991,979.55</b>

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2010		
trim. II anul 2010		
trim. III anul 2010	6,312,179.98	6,312,179.98
trim. I anul 2012	1,687,820.02	1,687,820.02
<b>Total</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>

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
			10/14/2011	27,861.27		9/28/2011	47,341.35	
			11/15/2011	53,876.21		7/11/2012	5,098.50	
			12/15/2011	52,636.57				
			1/13/2012	53,471.18				
			2/14/2012	50,050.33				
			3/14/2012	43,534.75				
			4/12/2012	44,821.74				
			5/14/2012	43,287.53				
			6/15/2012	46,513.75				
			7/11/2012	51,567.11				
			8/7/2012	54,492.77				
			9/12/2012	55,850.38				
			10/10/2012	54,615.13				
			11/8/2012	56,176.67				
			12/5/2012	56,743.80				
			1/15/2013	59,901.84				
			2/7/2013	58,835.57				
			3/7/2013	52,152.40				
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>916,389.00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>52,439.85</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

## 20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea de garantie		Plati efectuate de unitatea administrativ -teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au afectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ -teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

Data: 3/15/2013  
Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

Intocmit,

Dragne Iolanda