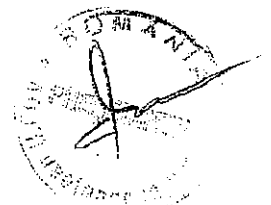


SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 IANUARIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2/28.06.2005
2. Dată intrare în vigoare: 05.08.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 2B/30.11.2005; DM2C/30.05.2008
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: JUDEȚUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu; nr. 18; sector 1; București; 2127537/2125699
cjilfov@cjilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
10.)
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA LUJERULUI
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte de investiții ale CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV după cum urmează:
 - a) lucrări de consolidare și modernizare la corpul H al Spitalului Județean Ilfov " Sf. Imperatori Constantin și Elena " ;
 - b) ranforsare sistem rutier DJ 101 Balotesti;
 - c) ranforsare sistem rutier DJ.101 B Tancabesti - Luciana (lucrari efectuate pana in prezent in valoare de 40.000 mil lei);
 - d) ranforsare sistem rutier DJ 601 A Chiajna ;
 - e) lucrări de modernizare și reparații la imobilul aflat în domeniul public al județului Ilfov , în care își
 - f) lucrări de execuție la obiectul de investiții "Canal Colector ape menajere Buftea - București , tronson Ilfov" (lucrări efectuate până în prezent în valoare de 62.000 mil lei);
 - g) alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 06.2005 - 04.2025 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 06.2005 - 12.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.2011 - 04.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 05/08/2005 | 903,258.07 | 09/08/2005 | 903,258.07 |
| 16/08/2005 | 573,639.50 | 24/08/2005 | 573,639.50 |
| 29/08/2005 | 3,259,192.34 | 30/08/2005 | 3,259,192.34 |
| 26/09/2005 | 1,089,262.14 | 29/09/2005 | 1,089,262.14 |
| 14/10/2005 | 146,702.42 | 20/10/2005 | 146,702.42 |
| 19/10/2005 | 3,483,422.81 | 26/10/2005 | 3,483,422.81 |
| 05/12/2005 | 164,573.52 | 07/12/2005 | 164,573.52 |
| 23/12/2005 | 3,525,467.81 | 28/12/2005 | 3,525,467.81 |
| 28/12/2005 | 855,541.65 | 29/12/2005 | 855,541.65 |
| 27/04/2006 | 111,741.54 | 05/05/2006 | 111,741.54 |
| 27/04/2006 | 1,281,883.12 | 03/05/2006 | 1,281,883.12 |
| 26/05/2006 | 2,023,613.24 | 30/05/2006 | 2,023,613.24 |



| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 30/05/2006 | 2,899,239.21 | 05/06/2006 | 2,899,239.21 |
| 12/06/2006 | 236,628.17 | 21/06/2006 | 236,628.17 |
| 30/06/2006 | 1,416,855.97 | 05/07/2006 | 1,416,855.97 |
| 05/07/2008 | 1,495,874.92 | 12/07/2006 | 1,495,874.92 |
| 26/07/2008 | 434,300.83 | 27/07/2006 | 434,300.83 |
| 04/08/2006 | 1,308,899.09 | 02/08/2006 | 1,308,899.09 |
| 16/08/2006 | 219,929.42 | 23/08/2006 | 219,929.42 |
| 14/09/2006 | 384,711.60 | 19/09/2006 | 384,711.60 |
| 26/09/2006 | 3,258,931.69 | 02/10/2006 | 3,258,931.69 |
| 01/11/2006 | 2,689,599.95 | 03/11/2006 | 2,689,599.95 |
| 03/11/2006 | 559,825.17 | 08/11/2006 | 559,825.17 |
| 17/11/2006 | 791,294.38 | 23/11/2006 | 791,294.38 |
| 08/12/2006 | 936,981.34 | 14/12/2006 | 936,981.34 |
| 15/12/2006 | 699,180.23 | 21/12/2006 | 699,180.23 |
| 19/12/2006 | 1,560,896.67 | 22/12/2006 | 1,560,896.67 |
| 20/12/2006 | 1,433,642.46 | 27/12/2006 | 1,433,642.46 |
| 22/12/2006 | 1,676,651.02 | 28/12/2006 | 1,676,651.02 |
| 06/03/2007 | 258,004.44 | 13/03/2007 | 258,004.44 |
| 06/03/2007 | 784,739.78 | 13/03/2007 | 784,739.78 |
| 12/03/2007 | 916,630.12 | 16/03/2007 | 916,630.12 |
| 12/03/2007 | 353,866.00 | 19/03/2007 | 353,866.00 |
| 12/03/2007 | 28,436.69 | 19/03/2007 | 28,436.69 |
| 27/04/2007 | 510,183.89 | 04/05/2007 | 510,183.89 |
| 22/05/2007 | 367,262.88 | 31/05/2007 | 367,262.88 |
| 28/08/2007 | 1,403,315.56 | 21/09/2007 | 1,403,315.56 |
| 07/09/2007 | 1,000,000.00 | 25/09/2007 | 1,000,000.00 |
| 31/10/2007 | 1,043,756.33 | 08/11/2007 | 1,043,756.33 |
| 31/10/2007 | 725,265.11 | 08/11/2007 | 725,265.11 |
| 09/11/2007 | 498,690.69 | 20/11/2007 | 498,690.69 |
| Total cumulată | 47,311,891.77 | Total cumulată | 47,311,891.77 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. II anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. III anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. IV anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

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 |
| | | | | | | 06/07/2005 | 120.00 | |
| | | | | | | 07/07/2005 | 68.70 | |
| | | | | | | 28/07/2005 | 23.00 | |
| | | | 30/08/2005 | 13,352.29 | 11.09 | 05/08/2005 | 62,520.10 | |
| | | | | | | 29/08/2005 | 22.04 | |
| | | | | | | 31/08/2005 | 7.56 | |
| | | | 30/09/2005 | 45,447.13 | 11.09 | 01/09/2005 | 3.60 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | | | 26/09/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 28/09/2005 | 5.00 |
| | | | | | | 30/09/2005 | 6.60 |
| | | | 31/10/2005 | 70,394.10 | 11.09 | 14/10/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 19/10/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 28/10/2005 | 5.00 |
| | | | | | | 31/10/2005 | 18.00 |
| | | | 29/11/2005 | 87,384.37 | 11.09 | 29/11/2005 | 23.00 |
| | | | 31/12/2005 | 102,502.46 | 11.09 | 05/12/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 23/12/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 28/12/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 30/12/2005 | 18.00 |
| | | | | | | 31/12/2005 | 5.00 |
| | | | 31/01/2006 | 133,684.66 | 11.09 | | 0.00 |
| | | | 28/02/2006 | 103,125.59 | 11.09 | 14/02/2006 | 13.72 |
| | | | | | | 28/02/2006 | 5.00 |
| | | | 31/03/2008 | 107,905.39 | 8.95 | 03.03.206 | 18.00 |
| | | | | | | 28/03/2006 | 18.00 |
| | | | | | | 28/03/2006 | 125,000.00 |
| | | | | | | 31/03/2006 | 5.00 |
| | | | 30/04/2006 | 105,810.46 | 8.95 | 04/04/2006 | 18.00 |
| | | | | | | 27/04/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 27/04/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 30/04/2006 | 5.00 |
| | | | 30/05/2006 | 123,106.10 | 8.95 | 04/05/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 26/05/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 30/05/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 31/05/2006 | 5.00 |
| | | | 30/06/2006 | 153,004.95 | 8.95 | 02/06/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 12/06/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 30/06/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 30/06/2006 | 50.00 |
| | | | 31/07/2006 | 180,018.33 | 8.95 | 05/07/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 05/07/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 26/07/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 31/07/2006 | 5.00 |
| | | | 31/08/2006 | 228,971.16 | 8.95 | 03/08/2006 | 2.50 |
| | | | | | | 03/08/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 04/08/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 16/08/2006 | 18.50 |
| | | | 30/09/2006 | 235,284.14 | 10.78 | 01/09/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 14/09/2006 | 18.50 |
| | | | | | | 26/09/2006 | 18.50 |
| | | | 30/10/2006 | 271,499.61 | 10.78 | 11/10/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 11/10/2006 | 7.00 |
| | | | 30/11/2006 | 293,351.14 | 10.78 | 01/11/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 01/11/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 03/11/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 04/11/2006 | 7.00 |
| | | | | | | 17/11/2006 | 17.45 |
| | | | 29/12/2006 | 333,934.92 | 10.78 | 04/12/2006 | 0.05 |
| | | | | | | 07/12/2006 | 8.00 |
| | | | | | | 07/12/2006 | 6.95 |
| | | | | | | 08/12/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 15/12/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 19/12/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 20/12/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 22/12/2006 | 17.45 |
| | | | | | | 29/12/2006 | 8.00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | 31/01/2007 | 365,943.25 | 10.78 | 04/01/2007 | 7.00 |
| | | | | | 11/01/2007 | 125,000.00 |
| | | | | | 11/01/2007 | 8.00 |
| | | 28/02/2007 | 304,248.23 | 10.78 | 06/02/2007 | 8.00 |
| | | | | | 06/02/2007 | 7.00 |
| | | 30/03/2007 | 346,419.54 | 9.78 | 02/03/2007 | 8.00 |
| | | | | | 05/03/2007 | 7.00 |
| | | | | | 06/03/2007 | 34.90 |
| | | | | | 12/03/2007 | 41.01 |
| | | 30/04/2007 | 340,926.25 | 9.78 | 04/04/2007 | 7.00 |
| | | | | | 27/04/2007 | 16.03 |
| | | 31/05/2007 | 357,011.91 | 9.78 | 04/05/2007 | 15.00 |
| | | | | | 22/05/2007 | 16.03 |
| | | 29/06/2007 | 347,523.04 | 9.78 | 04/06/2007 | 15.00 |
| | | | | | 29/06/2007 | 8.00 |
| | | 31/07/2007 | 359,117.14 | 9.78 | 04/07/2007 | 7.00 |
| | | 31/08/2007 | 360,605.64 | 9.78 | 04/08/2007 | 7.00 |
| | | | | | 04/08/2007 | 16.03 |
| | | 30/09/2007 | 325,878.07 | 9.78 | 07/09/2007 | 8.00 |
| | | | | | 07/09/2007 | 16.03 |
| | | | | | 07/09/2007 | 6.99 |
| | | 31/10/2007 | 357,423.76 | 9.78 | 04/10/2007 | 0.06 |
| | | | | | 08/10/2007 | 8.00 |
| | | | | | 08/10/2007 | 6.94 |
| | | | | | 22/10/2007 | 2.50 |
| | | | | | 31/10/2007 | 16.03 |
| | | | | | 31/10/2007 | 16.03 |
| | | 30/11/2007 | 343,226.55 | 9.78 | 04/11/2007 | 7.00 |
| | | | | | 06/11/2007 | 8.00 |
| | | | | | 09/11/2007 | 16.03 |
| | | 28/12/2007 | 358,295.59 | 9.78 | 04/12/2007 | 0.05 |
| | | | | | 05/12/2007 | 6.95 |
| | | | | | 05/12/2007 | 8.00 |
| | | | | | 28/12/2007 | 8.00 |
| | | 31/01/2008 | 355,667.15 | | 04/01/2008 | 7.00 |
| | | | 0.00 | | 08/01/2008 | 5.50 |
| | | 29/02/2008 | 405,331.50 | | 01/02/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 04/02/2008 | 7.00 |
| | | 31/03/2008 | 445,704.30 | | 05/03/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 05/03/2008 | 7.00 |
| | | 30/04/2008 | 431,326.75 | | 08/04/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 08/04/2008 | 7.00 |
| | | 30/05/2008 | 445,704.31 | | 08/05/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 08/05/2008 | 7.00 |
| | | | 0.00 | | 12/05/2008 | 125,000.00 |
| | | | 0.00 | | 12/05/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 30/05/2008 | 77.60 |
| | | 30/06/2008 | 431,326.75 | | 03/06/2008 | 8.00 |
| | | | 0.00 | | 04/06/2008 | 7.00 |
| | | 31/07/2008 | 445,704.30 | | 04/07/2008 | 8.00 |
| | | | | | 04/07/2008 | 7.00 |
| | | 29/08/2008 | 532,285.06 | | 01/08/2008 | 8.00 |
| | | | | | 04/08/2008 | 7.00 |
| | | | | | 29/08/2008 | 8.00 |
| | | 30/09/2008 | 527,527.59 | | 04/09/2008 | 7.00 |
| | | 31/10/2008 | 545,322.54 | | 08/10/2008 | 8.00 |
| | | | | | 08/10/2008 | 7.00 |
| | | 30/11/2008 | 527,527.59 | | 07/11/2008 | 8.00 |
| | | 24/12/2008 | 697,482.42 | | 12/12/2008 | 8.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | 12/12/2008 | 7.00 | |
| | | | | | | 29/12/2008 | 8.00 | |
| | | | 04/02/2009 | 545,111.85 | | 04/02/2009 | 7.00 | |
| | | | | | | 05/02/2009 | 8.00 | |
| | | | 09/02/2009 | 10.15 | | 09/02/2009 | 125,000.00 | |
| | | | | | | 09/02/2009 | 8.00 | |
| | | | 06/03/2009 | 599,021.12 | | 06/03/2009 | 15.00 | |
| | | | 08/04/2009 | 681,186.10 | | 08/04/2009 | 8.00 | |
| | | | 04/05/2009 | 659,212.36 | | 04/05/2009 | 15.00 | |
| | | | 02/06/2009 | 681,186.10 | | 02/06/2009 | 8.00 | |
| | | | 06/07/2009 | 665,526.58 | | 06/07/2009 | 15.00 | |
| | | | 04/08/2009 | 681,186.10 | | 04/08/2009 | 8.00 | |
| | | | 02/09/2009 | 479,637.45 | | 02/09/2009 | 15.00 | |
| | | | 02/10/2009 | 435,269.40 | | 02/10/2009 | 8.00 | |
| | | | 09/11/2009 | 449,778.38 | | 09/11/2009 | 15.00 | |
| | | | 28/12/2009 | 449,786.00 | | 28/12/2009 | 8.00 | |
| | | | 01/01/2010 | 449,778.38 | | | 0.00 | |
| | | | 02/02/2010 | 449,778.38 | | 02/02/2010 | 15.00 | |
| | | | | | | 25/02/2010 | 125,000.00 | |
| | | | | | | 25/02/2010 | 8.00 | |
| | | | 05/03/2010 | 372,502.29 | | 05/03/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/04/2010 | 127.33 | | | 0.00 | |
| | | | 02/04/2010 | 406,058.40 | | 02/04/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/05/2010 | 2,967.68 | | | 0.00 | |
| | | | 06/05/2010 | 390,115.29 | | 06/05/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/06/2010 | 8,111.11 | | 04/06/2010 | 8.00 | |
| | | | 04/06/2010 | 398,074.62 | | 04/06/2010 | 7.00 | |
| | | | 01/07/2010 | 393,082.97 | | 29/06/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/08/2010 | 406,185.73 | | 27/07/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/09/2010 | 363,605.03 | | 31/08/2010 | 5.00 | |
| | | | 01/10/2010 | 345,771.08 | | 04/10/2010 | 10.00 | |
| | | | 01/11/2010 | 357,296.78 | | 04/11/2010 | 10.00 | |
| | | | 02/12/2010 | 345,771.08 | | 06/12/2010 | 10.00 | |
| | | | 01/01/2011 | 357,296.78 | | 04/01/2011 | 5.00 | |
| | | | | | | 12/01/2011 | 5.00 | |
| 25/01/2011 | 700,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 28/01/2011 | 5.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 700,000.00 | X | Total cumulat | 23,919,740.55 | X | Total cumulat | 689,446.13 | 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:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Presedinte
Cristache Radulescu



Intocmit,
Melania Rusnac

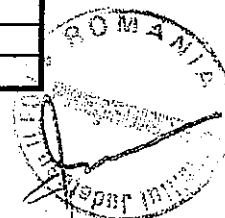
Semnătura
directorului economic / contabilului,

Director executiv
Bogdan Gostea

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 IANUARIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: DM2/1816/30.05.2008
2. Dată intrare în vigoare: 30.05.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM2C/30.05.2008
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: JUDETUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu, nr. 18; sector 1; Bucuresti; 2127537/2125699
cjilfov@cjilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
- J. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea de investiții de interes public local aprobate conform Hotararilor Consiliului Judetean Ilfov
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 05.2008 - 04.2028 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 05.2008 - 03.2018
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 04.2018 - 03.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 02/06/2008 | 21,438,474.97 | 04/06/2008 | 8,134,396.55 |
| | | 04/06/2008 | 903,821.84 |
| | | 04/06/2008 | 11,160,230.92 |
| | | 04/06/2008 | 1,240,025.66 |
| 24/07/2008 | 3,000,000.00 | 01/08/2008 | 2,700,000.00 |
| | | 01/08/2008 | 300,000.00 |
| 25/09/2008 | 290,928.54 | 26/09/2008 | 261,835.69 |
| | | 26/09/2008 | 29,092.85 |
| 03/08/2010 | 1,500,000.00 | 04/08/2010 | 1,380,252.10 |
| | | | 119,747.90 |
| 19/08/2010 | 4,000,000.00 | 24/08/2010 | 3,693,548.38 |
| | | | 306,451.62 |
| 27/08/2010 | 2,000,000.00 | 31/08/2010 | 1,855,600.00 |
| | | | 144,400.00 |
| 27/08/2010 | 830,772.56 | 31/08/2010 | 770,790.78 |
| | | | 59,981.78 |
| 27/08/2010 | 3,500,000.00 | 31/08/2010 | 3,247,300.00 |
| | | | 252,700.00 |
| 16/09/2010 | 4,500,000.00 | 21/09/2010 | 4,155,241.94 |
| | | | 344,758.06 |
| 15/10/2010 | 491,986.52 | 21/10/2010 | 393,119.75 |
| | | | 55,821.41 |



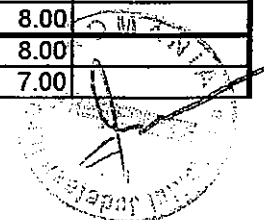
| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 33,125.36 |
| | | | 9,920.00 |
| 15/10/2010 | 272,646.13 | 21/10/2010 | 272,646.13 |
| 15/10/2010 | 3,500,000.00 | 21/10/2010 | 3,500,000.00 |
| 05/11/2010 | 26,899.78 | 11/11/2010 | 26,899.78 |
| 05/11/2010 | 669,227.44 | 11/11/2010 | 617,955.98 |
| | | | 51,271.46 |
| 05/11/2010 | 26,775.00 | 11/11/2010 | 26,775.00 |
| Total cumulat | 46,047,710.94 | Total cumulat | 46,047,710.94 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. II anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. III anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. IV anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

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 |
| ... | ... | ... | 30/06/2008 | 230,380.24 | | 02/06/2008 | 7,500.00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | | ... | 02/06/2008 | 5.50 | ... |
| | | | | | | 02/06/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 02/06/2008 | 8.03 | |
| | | | 31/07/2008 | 267,594.78 | | 04/07/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 24/07/2008 | 5.00 | |
| | | | | | | 24/07/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 24/07/2008 | 8.03 | |
| | | | 29/08/2008 | 288,516.56 | | 01/08/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 29/08/2008 | 8.00 | |
| | | | 07/10/2008 | 311,353.91 | | 23/09/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 23/09/2008 | 7.23 | |
| | | | | | | 23/09/2008 | 5.00 | |
| | | | 31/10/2008 | 334,685.26 | | 08/10/2008 | 8.00 | |
| | | | 30/11/2008 | 401,440.65 | | 07/11/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 07/11/2008 | 7.00 | |
| | | | 24/12/2008 | 373,869.90 | | 12/12/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 29/12/2008 | 8.00 | |
| | | | | | | 04/01/2009 | 7.00 | |
| | | | 05/02/2009 | 369,028.11 | | 05/02/2009 | 8.00 | |
| | | | 06/03/2009 | 341,513.06 | | 06/03/2009 | 8.00 | |
| | | | 08/04/2009 | 387,564.71 | | 08/04/2009 | 15.00 | |
| | | | 04/05/2009 | 335,289.50 | | 04/05/2009 | 8.00 | |
| | | | 02/06/2009 | 298,552.59 | | 02/06/2009 | 8.00 | |
| | | | | | | 09/06/2009 | 7,512.50 | |
| | | | 06/07/2009 | 265,909.78 | | 06/07/2009 | 8.00 | |
| | | | 04/08/2009 | 257,027.80 | | 04/08/2009 | 15.00 | |
| | | | 02/09/2009 | 241,056.73 | | 02/09/2009 | 8.00 | |
| | | | 02/10/2009 | 237,608.35 | | 02/10/2009 | 15.00 | |
| | | | 09/11/2009 | 254,259.48 | | 09/10/2009 | 8.00 | |
| | | | 28/12/2009 | 254,259.48 | | 28/12/2009 | 8.00 | |
| | | | 01/01/2010 | 254,685.38 | | 04/01/2010 | 7.00 | |



| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| | | | 02/02/2010 | 267,888.13 | | 02/02/2010 | 8.00 | |
| | | | 05/03/2010 | 198,110.00 | | 05/03/2010 | 21.53 | |
| | | | 02/04/2010 | 182,922.02 | | 02/04/2010 | 8.00 | |
| | | | 06/05/2010 | 147,071.26 | | 06/05/2010 | 15.00 | |
| | | | 04/06/2010 | 168,228.64 | | 04/06/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/07/2010 | 177,639.55 | | 29/06/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/08/2010 | 192,026.84 | | 27/07/2010 | 8.00 | |
| | | | 01/09/2010 | 202,329.66 | | 31/08/2010 | 5.00 | |
| | | | | | | 28/09/2010 | 5.00 | |
| | | | | | | 29/09/2010 | 7,500.00 | |
| | | | 01/10/2010 | 272,641.49 | | 15/10/2010 | 43.56 | |
| | | | | | | 26/10/2010 | 10.00 | |
| | | | 01/11/2010 | 284,768.76 | | 05/11/2010 | 31.54 | |
| 15/11/2010 | 518,886.30 | | | | | 15/11/2010 | 5.00 | |
| 17/11/2010 | 1,500,000.00 | | | | | 17/11/2010 | 5.00 | |
| 30/11/2010 | 299,421.13 | | | | | 30/11/2010 | 5.00 | |
| | | | 02/12/2010 | 251,427.08 | | 29/12/2010 | 10.00 | |
| 29/12/2010 | 4,500,000.00 | | | | | 29/12/2010 | 5.00 | |
| | | | 01/01/2011 | 226,667.72 | | 04/01/2011 | 5.00 | |
| 27/01/2011 | 4,000,000.00 | | | | | 27/01/2011 | 5.00 | |
| Total cumulat | 10,818,307.43 | X | Total cumulat | 8,276,317.42 | X | Total cumulat | 22,972.92 | 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:

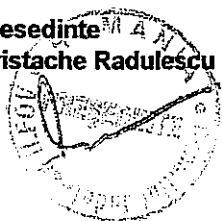
Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

Presedinte
Cristache Radulescu

Intocmit,
Melania Rusnac

Director executiv
Bogdan Costea



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 IANUARIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: NR.72/13.12.2010
2. Dată intrare în vigoare: 13.12.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu; nr. 18; sector 1; București; 2127537/2125699
cjilfov@cjilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea obiectivelor de investiții de interes județean aprobate conform Hotararilor Consiliului Județean Ilfov
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 12 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 12 luni de la data primei trageri
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 21/12/2010 | 5,000,000.00 | 24/12/2010 | 99,200.00 |
| | | 24/12/2010 | 2,680,719.61 |
| | | 24/12/2010 | 222,417.79 |
| | | 24/12/2010 | 59,887.51 |
| | | 24/12/2010 | 4,968.83 |
| | | 24/12/2010 | 34,248.79 |
| | | 24/12/2010 | 1,357,444.16 |
| | | 24/12/2010 | 112,626.37 |
| | | 24/12/2010 | 395,659.31 |
| | | 24/12/2010 | 32,827.63 |
| 21/12/2010 | 14,561,652.94 | 24/12/2010 | 34,132.63 |
| | | 24/12/2010 | 428,161.83 |
| | | 24/12/2010 | 35,524.35 |
| | | 24/12/2010 | 106,753.22 |
| | | 24/12/2010 | 49,359.09 |
| | | 24/12/2010 | 188,109.48 |
| | | 24/12/2010 | 15,607.34 |
| | | 24/12/2010 | 6,443,449.45 |
| | | 24/12/2010 | 534,609.34 |
| | | 24/12/2010 | 6,210,651.94 |
| | | 24/12/2010 | 515,294.27 |
| 21/12/2010 | 5,000,000.00 | 24/12/2010 | 1,102,328.09 |
| | | 24/12/2010 | 91,459.54 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 24/12/2010 | 598,362.84 |
| | | 24/12/2010 | 49,645.83 |
| | | 24/12/2010 | 86,800.00 |
| | | 24/12/2010 | 11,656.43 |
| | | 24/12/2010 | 14,166.58 |
| | | 24/12/2010 | 2,789,081.64 |
| | | 24/12/2010 | 231,408.52 |
| | | 24/12/2010 | 25,090.53 |
| 21/12/2010 | 11,890,807.61 | 24/12/2010 | 42,015.58 |
| | | 24/12/2010 | 37,200.00 |
| | | 24/12/2010 | 119,512.84 |
| | | 24/12/2010 | 2,252,121.42 |
| | | 24/12/2010 | 186,857.24 |
| | | 24/12/2010 | 5,977,910.75 |
| | | 24/12/2010 | 495,983.86 |
| | | 24/12/2010 | 2,566,282.88 |
| | | 24/12/2010 | 212,923.04 |
| 21/12/2010 | 18,373,084.45 | 24/12/2010 | 2,052,767.50 |
| | | 24/12/2010 | 170,316.95 |
| | | 24/12/2010 | 1,483,667.92 |
| | | 24/12/2010 | 123,099.09 |
| | | 24/12/2010 | 3,672,632.18 |
| | | 24/12/2010 | 304,716.21 |
| | | 24/12/2010 | 9,756,401.50 |
| | | 24/12/2010 | 809,483.10 |
| 21/12/2010 | 7,585,146.48 | 24/12/2010 | 26,382.67 |
| | | 24/12/2010 | 9,331.10 |
| | | 24/12/2010 | 20,518.65 |
| | | 24/12/2010 | 40,221.78 |
| | | 24/12/2010 | 593,200.36 |
| | | 24/12/2010 | 49,217.50 |
| | | 24/12/2010 | 4,345,563.84 |
| | | 24/12/2010 | 360,548.97 |
| | | 24/12/2010 | 1,976,197.61 |
| | | 24/12/2010 | 163,964.00 |
| 26/01/2011 | 2,920,729.15 | 28/01/2011 | 53,356.70 |
| | | 28/01/2011 | 2,647,694.72 |
| | | 28/01/2011 | 219,677.73 |
| 26/01/2011 | 3,449,900.64 | 28/01/2011 | 87,705.64 |
| | | 28/01/2011 | 3,104,607.48 |
| | | 28/01/2011 | 257,587.52 |
| 26/01/2011 | 648,228.10 | 28/01/2011 | 598,565.46 |
| | | 28/01/2011 | 49,662.64 |
| 26/01/2011 | 18,037.04 | 28/01/2011 | 18,037.04 |
| 26/01/2011 | 99,084.35 | 28/01/2011 | 99,084.35 |
| | | | |
| Total cumulată | 69,546,670.76 | Total cumulată | 69,546,670.76 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2011 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| trim. II anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. III anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| trim. IV anul 2011 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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 |
| ... | ... | ... | | | | 23/12/2010 | 62,410.69 | ... |
| ... | ... | ... | | | ... | 29/12/2010 | 61.26 | ... |
| | | | | | | 31/12/2010 | 32.60 | |
| | | | | | | 31/12/2010 | 6.14 | |
| | | | | | | 01/01/2011 | 0.17 | |
| | | | 10/01/2011 | 132,616.41 | | | | |
| 19/01/2011 | 2,835,722.07 | | | | | | | |
| 27/01/2011 | 5,559,952.93 | | | | | 26/01/2011 | 6.26 | |
| | | | | | | 26/01/2011 | 6.26 | |
| | | | | | | 26/01/2011 | 6.26 | |
| | | | | | | 26/01/2011 | 0.51 | |
| | | | | | | 26/01/2011 | 6.26 | |
| | | | | | | 26/01/2011 | 7,135.98 | |
| | | | 31/01/2011 | 418,712.41 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 8,395,675.00 | X | Total cumulat | 551,328.82 | X | Total cumulat | 69,672.39 | 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:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

Președinte AN
Cristache Radulescu



Intocmit,
Melania Rusnac

Director executiv
Bogdan Costea