

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.:15967/430/02.06.2016

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 953/04.10.2007
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 3.942/04.10.2007
5. Dată intrare în vigoare: 04.10.2007
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Consiliul Local 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

Soare

10. Garantat: Gabriela - contabil

11. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf

12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere rețea alimentare cu apă în orașul Chitila, Extindere canalizare în orașul Chitila și

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 lei

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la 04.10.2007 la 03.10.2027, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 04.10.2007 la 03.10.2012

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 04.10.2012 la 03.10.2027

Tragere		Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății		Suma plătită (echivalent lei)
noiembrie	2007	4 367 224.72	31.12.2007		4 367 224.72
decembrie	2007	0.00			0.00
ianuarie	2008	0.00			0.00
februarie	2008	0.00			0.00
martie	2008	496 285.92	14.03	2008	496 285.92
martie	2009	551 311.99	20.03	2008	551 311.99
aprilie	2008	855 197.61	04.04	2008	855 197.61
aprilie	2009	980 097.80	25.04	2008	980 097.80
mai	2008			2008	
iunie	2008	802 434.59	06.06	2008	802 434.59
iulie	2008			2008	
august	2008			2008	
septembrie	2008	527 569.64	04.09	2008	527 569.64
octombrie	2008	0.00		2008	0.00
noiembrie	2008	891 495.25	noiembrie	2008	891 495.25
decembrie	2008	300 797.54	decembrie	2008	300 797.54
ianuarie	2009	0.00	ianuarie	2009	0.00
februarie	2009	0.00	februarie	2009	0.00
martie	2009	0.00	martie	2009	0.00
aprilie	2009	0.00	aprilie	2009	0.00
mai	2009	0.00	mai	2009	0.00
iunie	2009	0.00	iunie	2009	0.00
iulie	2009	0.00	iulie	2009	0.00

august	2009		0.00	august	2009		0.00
septembrie	2009		0.00	septembrie	2009		0.00
octombrie	2009		0.00	octombrie	2009		0.00
noiembrie	2009		0.00	noiembrie	2009		0.00
decembrie	2009		0.00	decembrie	2009		0.00
ianuarie	2010		0.00	ianuarie	2010		0.00
februarie	2010		0.00	februarie	2010		0.00
martie	2010		0.00	martie	2010		0.00
aprilie	2010		0.00	aprilie	2010		0.00
mai	2010		0.00	mai	2010		0.00
iunie	2010		0.00	iunie	2010		0.00
iulie	2010		0.00	iulie	2010		0.00
august	2010		0.00	august	2010		0.00
septembrie	2010		0.00	septembrie	2010		0.00
octombrie	2010		0.00	octombrie	2010		0.00
noiembrie	2010		0.00	noiembrie	2010		0.00
decembrie	2010		0.00	decembrie	2010		0.00
ianuarie	2011		0.00	ianuarie	2011		0.00
februarie	2011		0.00	februarie	2011		0.00
martie	2011		0.00	martie	2011		0.00
aprilie	2011		0.00	aprilie	2011		0.00
mai	2011		0.00	mai	2011		0.00
iunie	2011		0.00	iunie	2011		0.00
iulie	2011		0.00	iulie	2011		0.00
august	2011		0.00	august	2011		0.00
septembrie	2011		0.00	septembrie	2011		0.00
octombrie	2011		0.00	octombrie	2011		0.00
noiembrie	2011		0.00	noiembrie	2011		0.00
decembrie	2011		0.00	decembrie	2011		0.00
ianuarie	2012		0.00	ianuarie	2012		0.00
februarie	2012		0.00	februarie	2012		0.00
martie	2012		0.00	martie	2012		0.00
aprilie	2012		0.00	aprilie	2012		0.00
mai	2012		0.00	mai	2012		0.00
iunie	2012		0.00	iunie	2012		0.00
iulie	2012		0.00	iulie	2012		0.00
august	2012		0.00	august	2012		0.00
septembrie	2012		0.00	septembrie	2012		0.00
octombrie	2012		0.00	octombrie	2012		0.00
noiembrie	2012		0.00	noiembrie	2012		0.00
decembrie	2012		0.00	decembrie	2012		0.00
ianuarie	2013		0.00	ianuarie	2013		0.00
februarie	2013		0.00	februarie	2013		0.00
martie	2013		0.00	martie	2013		0.00
aprilie	2013		0.00	aprilie	2013		0.00
mai	2013		0.00	mai	2013		0.00
iunie	2013		0.00	iunie	2013		0.00
iulie	2013		0.00	iulie	2013		0.00
august	2013		0.00	august	2013		0.00
septembrie	2013		0.00	septembrie	2013		0.00
octombrie	2013		0.00	octombrie	2013		0.00
noiembrie	2013		0.00	noiembrie	2013		0.00
decembrie	2013		0.00	decembrie	2013		0.00
ianuarie	2014		0.00	ianuarie	2014		0.00
februarie	2014		0.00	fabruarie	2014		0.00
martie	2014		0.00	martie	2014		0.00
aprilie	2014		0.00	aprilie	2014		0.00
mai	2014		0.00	mai	2014		0.00
iunie	2014		0.00	iunie	2014		0.00
iulie	2014		0.00	iulie	2014		0.00
august	2014		0.00	august	2014		0.00
septembrie	2014		0.00	septembrie	2014		0.00
octombrie	2014		0.00	octombrie	2014		0.00

noiembrie	2014		0.00	noiembrie	2014		0.00
decembrie	2014		0.00	decembrie	2014		0.00
ianuarie	2015		0.00	ianuarie	2015		0.00
februarie	2015		0.00	februarie	2015		0.00
martie	2015		0.00	martie	2015		0.00
aprilie	2015		0.00	aprilie	2015		0.00
mai	2015		0.00	mai	2015		0.00
iunie	2015		0.00	iunie	2015		0.00
iulie	2015		0.00	iulie	2015		0.00
august	2015		0.00	august	2015		0.00
septembrie	2015		0.00	septembrie	2015		0.00
octombrie	2015		0.00	octombrie	2015		0.00
noiembrie	2015		0.00	noiembrie	2015		0.00
decembrie	2015		0.00	decembrie	2015		0.00
ianuarie	2016		0.00	ianuarie	2016		0.00
februarie	2016		0.00	februarie	2016		0.00
martie	2016		0.00	martie	2016		0.00
aprilie	2016		0.00	aprilie	2016		0.00
mai	2016		0.00	mai	2016		0.00
Total cumulat			9 772 415.06	Total cumulat			9 772 415.06

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II anul 2013	227 584.94	227 584.94
Total	227 584.94	227 584.94

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
noiembrie 2007	0.00		noiembrie 2007	175 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2007	10 000	0.25%
decembrie 2007	0.00		decembrie 2007	175 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2007	10 000	0.25%
ianuarie 2008	0.00		ianuarie 2008	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2008	0	0.25%
februarie 2008	0.00		februarie 2008	0	BUBOR1M+1%	februarie 2008	0	0.25%
martie 2008	0.00		martie 2008	0	BUBOR1M+1%	martie 2008	0	0.25%
aprilie 2008	0.00		2 aprilie 2008	238 000	BUBOR1M+1%	2 aprilie 2008	2 000	0.25%
mai 2008	0.00		mai 2008	0	BUBOR1M+1%	mai 2008	0	0.25%
iunie 2008	0.00		iunie 2008	0	BUBOR1M+1%	iunie 2008	0	0.25%
iulie 2008	0.00		3 iulie 2008	238 000	BUBOR1M+1%	3 iulie 2008	2 000	0.25%
august 2008	0.00		august 2008	0	BUBOR1M+1%	august 2008	0	0.25%
septembrie 2008	0.00		septembrie 2008	0	BUBOR1M+1%	septembrie 2008	0	0.25%
octombrie 2008	0.00		2 octombrie 2008	0	BUBOR1M+1%	2 octombrie 2008	0	0.25%
noiembrie 2008	0.00		noiembrie 2008	298 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2008	2 000	0.25%
decembrie 2008	0.00		decembrie 2008	0	BUBOR1M+1%	decembrie 2008	0	0.25%
ianuarie 2009	0.00		14 ianuarie 2009	356 000	BUBOR1M+1%	14 ianuarie 2009	4 000	0.25%