

PRIMARIA CHITILA
Nr. inreg.:24773/692/01.09.2016

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 344/08.06.2006
2. Dată intrare în vigoare: 08.06.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 518/4.193/08.06.2006
5. Dată intrare în vigoare: 09.06.2006
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 Gabriela - contabil
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf
12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere retea alimetare cu apa in orasul Chitila si Modernizare si reabilitare strazi
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la 08.06.2006 la 07.06.2026 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 08.06.2006 la 07.06.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 luni, de la 08.06.2009 la 07.06.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
iunie	2006		598 566.61	iunie			598 566.61
iulie	2006		344 611.08	iulie			344 611.08
august	2006		0.00				0.00
septembrie	2006		739 555.42	septembrie			739 555.42
octombrie	2006		386 904.45	octombrie			386 904.45
noiembrie	2006		1 696 201.16	noiembrie			1 696 201.16
decembrie	2006		0.00				0.00
ianuarie	2007		0.00				0.00
februarie	2007		0.00				0.00
martie	2007		666 205.26	martie			666 205.26
aprilie	2007		0.00				0.00
mai	2007		499 808.29	mai			499 808.29
iunie	2007		0.00				0.00
iulie	2007		0.00				0.00
august	2007		0.00				0.00
septembrie	2007		68 147.73	septembrie			68 147.73
octombrie	2007		0.00				0.00
noiembrie	2007		0.00				0.00
decembrie	2007		0.00				0.00
ianuarie	2008		0.00				0.00
februarie	2008		0.00				0.00
martie	2008		0.00				0.00
aprilie	2008		0.00				0.00
mai	2008		0.00				0.00
iunie	2008		0.00				0.00
iulie	2008		0.00				0.00
august	2008		0.00				0.00
septembrie	2008		0.00				0.00
octombrie	2008		0.00				0.00
noiembrie	2008		0.00				0.00
decembrie	2008		0.00				0.00

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

septembrie	2014		0.00			0.00
octombrie	2014		0.00			0.00
noiembrie	2014		0.00			0.00
decembrie	2014		0.00			0.00
ianuarie	2015		0.00			0.00
februarie	2015		0.00			0.00
martie	2015		0.00			0.00
aprilie	2015		0.00			0.00
mai	2015		0.00			0.00
iunie	2015		0.00			0.00
iulie	2015		0.00			0.00
august	2015		0.00			0.00
septembrie	2015		0.00			0.00
octombrie	2015		0.00			0.00
noiembrie	2015		0.00			0.00
decembrie	2015		0.00			0.00
ianuarie	2016		0.00			0.00
februarie	2016		0.00			0.00
martie	2016		0.00			0.00
aprilie	2016		0.00			0.00
mai	2016		0.00			0.00
iunie	2016		0.00			0.00
iulie	2016		0.00			0.00
august	2016		0.00			0.00
Total cumulat			5 000 000.00	Total cumulat		5 000 000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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
19 iunie 2006	0.00		iunie 2006		BUBOR1M+1%	iunie 2006		0.25%
19 iulie 2006	0.00		iulie 2006	50 000	BUBOR1M+1%	iulie 2006	3 500	0.25%
19 august 2006	0.00		august 2006	50 000	BUBOR1M+1%	august 2006	3 500	0.25%
19 septembrie 2006	0.00		septembrie 2006	50 000	BUBOR1M+1%	septembrie 2006	3 500	0.25%
19 octombrie 2006	0.00		octombrie 2006	50 000	BUBOR1M+1%	octombrie 2006	3 500	0.25%
19 noiembrie 2006	0.00		noiembrie	50 000	BUBOR1M+1%	noiembrie	3 500	0.25%
19 decembrie 2006	0.00		decembrie 2006	50 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2006	3 500	0.25%
19 ianuarie 2007	0.00		19 ianuarie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	19 ianuarie 2007	0	0.25%
19 februarie 2007	0.00		13 februarie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	13 februarie 2007	0	0.25%
19 martie 2007	0.00		23 martie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	23 martie 2007	1 000	0.25%
19 aprilie 2007	0.00		17 aprilie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	17 aprilie 2007	1 000	0.25%
19 mai 2007	0.00		15 mai 2007	10 000	BUBOR1M+1%	15 mai 2007	1 000	0.25%
19 iunie 2007	0.00		27 iunie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	27 iunie 2007	1 000	0.25%
19 iulie 2007	0.00		17 iulie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	17 iulie 2007	1 000	0.25%
19 august 2007	0.00		21 august 2007	10 000	BUBOR1M+1%	21 august 2007	1 000	0.25%