

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.:24775/693/01.09.2016

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: 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
9. Gabriela - contabil
10. Garantat:
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

Soare

| 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 | februarie | 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 |
| iunie | 2016 | | 0.00 | iunie | 2016 | | 0.00 |
| iulie | 2016 | | 0.00 | iulie | 2016 | | 0.00 |
| august | 2016 | | 0.00 | august | 2016 | | 0.00 |
| Total cumulativ | | | 9 772 415.06 | Total cumulativ | | | 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% |