

PRIMARIA CHITILA
Nr. inreg.:31098/888/03.11.2016

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2016

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. Garântat:
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:

| Trageri | | | | 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 |
| septembrie | 2016 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| octombrie | 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% |