

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 18246/686/04.07.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2017

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. Gabriela - contabil
11. Garantat:
12. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf
13. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere rețea alimentare cu apă în orașul Chitila, Extindere canalizare în orașul Chitila și
14. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 lei
15. 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 | 2008 | | 551.311,99 | 20.03 | 2008 | | 551.311,99 |
| aprilie | 2008 | | 855.197,61 | 04.04 | 2008 | | 855.197,61 |
| aprilie | 2008 | | 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 |
| septembrie | 2016 | | 0,00 | septembrie | 2016 | | 0,00 |
| octombrie | 2016 | | 0,00 | octombrie | 2016 | | 0,00 |
| noiembrie | 2016 | | 0,00 | noiembrie | 2016 | | 0,00 |
| decembrie | 2016 | | 0,00 | decembrie | 2016 | | 0,00 |
| ianuarie | 2017 | | 0,00 | ianuarie | 2017 | | 0,00 |
| februarie | 2017 | | 0,00 | februarie | 2017 | | 0,00 |
| martie | 2017 | | 0,00 | martie | 2017 | | 0,00 |
| aprilie | 2017 | | 0,00 | aprilie | 2017 | | 0,00 |
| mai | 2017 | | 0,00 | mai | 2017 | | 0,00 |
| iunie | 2017 | | 0,00 | iunie | 2017 | | 0,00 |
| Total cumulată | | | 9.772.415,06 | Total cumulată | | | 9.772.415,06 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. IV anul 2007 | 4.000.000,00 | |
| anul 2008 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Total | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | 10.000.000,00 |

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 |
| noiembrie 2007 | 0,00 | | noiembrie 2007 | 175.000,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2007 | 10.000,00 | 0,25% |
| decembrie 2007 | 0,00 | | decembrie 2007 | 175.000,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2007 | 10.000,00 | 0,25% |
| ianuarie 2008 | 0,00 | | ianuarie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2008 | 0,00 | | februarie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2008 | 0,00 | | martie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2008 | 0,00 | | 2 aprilie 2008 | 238.000,00 | BUBOR1M+1% | 2 aprilie 2008 | 2.000,00 | 0,25% |
| mai 2008 | 0,00 | | mai 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2008 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2008 | 0,00 | | iunie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2008 | 0,00 | | 3 iulie 2008 | 238.000,00 | BUBOR1M+1% | 3 iulie 2008 | 2.000,00 | 0,25% |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|------------------|------------|------------|------------------|-----------|-------|
| august 2008 | 0,00 | | august 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2008 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2008 | 0,00 | | septembrie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| octombrie 2008 | 0,00 | | 2 octombrie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | 2 octombrie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| noiembrie 2008 | 0,00 | | noiembrie 2008 | 298.000,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2008 | 2.000,00 | 0,25% |
| decembrie 2008 | 0,00 | | decembrie 2008 | 0,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2008 | 0,00 | 0,25% |
| ianuarie 2009 | 0,00 | | 14 ianuarie 2009 | 356.000,00 | BUBOR1M+1% | 14 ianuarie 2009 | 4.000,00 | 0,25% |
| februarie 2009 | 0,00 | | februarie 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2009 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2009 | 0,00 | | martie 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2009 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2009 | 0,00 | ... | 7 aprilie 2009 | 390.000,00 | BUBOR1M+1% | 7 aprilie 2009 | 10.000,00 | 0,25% |
| mai 2009 | 0,00 | | mai 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2009 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2009 | 0,00 | | iunie 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2009 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2009 | 0,00 | | 1 iulie 2009 | 390.000,00 | BUBOR1M+1% | 1 iulie 2009 | 10.000,00 | 0,25% |
| august 2009 | 0,00 | | august 2009 | | BUBOR1M+1% | august 2009 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2009 | 0,00 | | septembrie 2009 | 200.000,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2009 | 10.000,00 | 0,25% |
| octombrie 2009 | 0,00 | | 2 octombrie 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | 2 octombrie 2009 | 0,00 | 0,25% |
| noiembrie 2009 | 0,00 | | noiembrie 2009 | 360.000,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2009 | 10.000,00 | 0,25% |
| decembrie 2009 | 0,00 | | decembrie 2009 | 0,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2009 | 0,00 | 0,25% |
| ianuarie 2010 | 0,00 | | ianuarie 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2010 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2010 | 0,00 | | februarie 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2010 | 0,00 | 0,25% |
| 31 martie 2010 | 0,00 | | 31 martie 2010 | 295.000,00 | BUBOR1M+1% | 31 martie 2010 | 5.000,00 | 0,25% |
| aprilie 2010 | 0,00 | | aprilie 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2010 | 0,00 | 0,25% |
| mai 2010 | 0,00 | | mai 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2010 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2010 | 0,00 | | iunie 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2010 | 0,00 | 0,25% |
| 12 iulie 2010 | 0,00 | | 12 iulie 2010 | 390.000,00 | BUBOR1M+1% | 12 iulie 2010 | 10.000,00 | 0,25% |
| august 2010 | 0,00 | | august 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2010 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2010 | 0,00 | | septembrie 2010 | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2010 | 0,00 | 0,25% |
| 1 octombrie 2010 | 0,00 | | 1 octombrie 2010 | 390.000,00 | BUBOR1M+1% | 1 octombrie 2010 | 10.000,00 | 0,25% |
| noiembrie | 0,00 | | noiembrie | 0,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie | 0,00 | 0,25% |
| decembrie | 0,00 | | decembrie | 0,00 | BUBOR1M+1% | decembrie | 0,00 | 0,25% |
| ianuarie-11 | 0,00 | | ianuarie-11 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie-11 | 0,00 | 0,25% |
| februarie-11 | 0,00 | | februarie-11 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie-11 | 0,00 | 0,25% |
| martie-11 | 0,00 | | martie-11 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie-11 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie-11 | 0,00 | | aprilie-11 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie-11 | 0,00 | 0,25% |
| mai 2011 | 0,00 | | mai 2011 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2011 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2011 | 0,00 | | iunie 2011 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2011 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2011 | 0,00 | | iulie 2011 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2011 | 0,00 | 0,25% |
| august-11 | 0,00 | | august-11 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august-11 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie | 0,00 | | septembrie | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie | 0,00 | 0,25% |
| octombrie | 0,00 | | octombrie | 58.000,00 | BUBOR1M+1% | octombrie | 2.000,00 | 0,25% |
| noimbrie 2011 | 0,00 | | noimbrie 2011 | 70.000,00 | BUBOR1M+1% | noimbrie 2011 | 9.000,00 | 0,25% |
| decembrie 2011 | 0,00 | | decembrie 2011 | 140.000,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2011 | 18.000,00 | 0,25% |
| ianuarie 2012 | 0,00 | | ianuarie 2012 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2012 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2012 | 0,00 | | februarie 2012 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2012 | 0,00 | 0,25% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------|
| 13 martie 2012 | 0,00 | | 13 martie 2012 | 47.000,00 | BUBOR1M+1% | 13 martie 2012 | 3.000,00 | 0,25% |
| 11 aprilie 2012 | 100.000,00 | | 11 aprilie 2012 | 0,00 | BUBOR1M+1% | 11 aprilie 2012 | 0,00 | 0,25% |
| 15 mai 2012 | 100.000,00 | | 15 mai 2012 | 0,00 | BUBOR1M+1% | 15 mai 2012 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2012 | 0,00 | | 12 iunie 2012 | 47.000,00 | BUBOR1M+1% | 12 iunie 2012 | 3.000,00 | 0,25% |
| iulie 2012 | 0,00 | | iulie 2012 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2012 | 0,00 | 0,25% |
| august-12 | 0,00 | | august-12 | 47.000,00 | BUBOR1M+1% | august-12 | 3.000,00 | 0,25% |
| septembrie 2012 | 0,00 | | septembrie 2012 | | BUBOR1M+1% | septembrie 2012 | | 0,25% |
| octombrie 2012 | 0,00 | | octombrie 2012 | 47.000,00 | BUBOR1M+1% | octombrie 2012 | 3.000,00 | 0,25% |
| noiembrie 2012 | 0,00 | | noiembrie 2012 | 240.000,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2012 | 10.000,00 | 0,25% |
| decembrie 2012 | 0,00 | | decembrie 2012 | 270.000,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2012 | 20.000,00 | 0,25% |
| ianuarie 2013 | 0,00 | | ianuarie 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2013 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2013 | 0,00 | | februarie 2013 | 270.000,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2013 | 10.000,00 | 0,25% |
| martie 2013 | 0,00 | | martie 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2013 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2013 | 185.000,00 | | aprilie 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2013 | 0,00 | 0,25% |
| mai 2013 | 0,00 | | mai 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2013 | 0,00 | 0,25% |
| 11 iunie 2013 | 15.000,00 | | iunie 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2013 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2013 | 0,00 | | iulie 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2013 | 0,00 | 0,25% |
| august 2013 | 0,00 | | august 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2013 | 0,00 | 0,25% |
| sept 2013 | 0,00 | | sept 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | sept 2013 | 10.000,00 | 0,25% |
| oct 2013 | 163.934,43 | | oct 2013 | 144.279,00 | BUBOR1M+1% | oct 2013 | 0,00 | 0,25% |
| nov 2013 | 0,00 | | nov 2013 | 0,00 | BUBOR1M+1% | nov 2013 | 0,00 | 0,25% |
| decembrie 2013 | 163.934,43 | | decembrie 2013 | 121.483,75 | BUBOR1M+1% | decembrie 2013 | 13.688,52 | 0,25% |
| ianuarie-14 | 0,00 | | ianuarie-14 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie-14 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2014 | 0,00 | | februarie 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2014 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2014 | 0,00 | | martie 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2014 | 4.509,00 | 0,25% |
| aprilie 2014 | 22.738,00 | | aprilie 2014 | 150.349,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2014 | 4.509,00 | 0,25% |
| mai 2014 | 150.000,00 | | mai 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2014 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2014 | 0,00 | | iunie 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2014 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2014 | 0,00 | | iulie 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2014 | 0,00 | 0,25% |
| august 2014 | 0,00 | | august 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2014 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2014 | 127.262,00 | | septembrie 2014 | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2014 | 0,00 | 0,25% |
| octombrie 2014 | 0,00 | | octombrie 2014 | 96.538,00 | BUBOR1M+1% | octombrie 2014 | 0,00 | 0,25% |
| noiembrie 2014 | 0,00 | | noiembrie 2014 | 78.000,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2014 | 14.556,00 | 0,25% |
| decembrie 2014 | 0,00 | | decembrie 2014 | 158.915,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2014 | 4.181,00 | 0,25% |
| ianuarie 2015 | 0,00 | | ianuarie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2015 | 0,00 | | februarie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2015 | 150.000,00 | | martie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2015 | 4.181,00 | 0,25% |
| aprilie 2015 | 150.000,00 | | aprilie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| mai 2015 | 0,00 | | mai 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | mai 2015 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2015 | 0,00 | | iunie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2015 | 150.000,00 | | iulie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| august 2015 | 0,00 | | august 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2015 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2015 | 0,00 | | septembrie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| octombrie 2015 | 150.000,00 | | octombrie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | octombrie 2015 | 0,00 | 0,25% |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|----------|
| noiembrie 2015 | 0,00 | | noiembrie 2015 | 0,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2015 | 0,00 | 0,25% |
| decembrie 2015 | 0,00 | | decembrie 2015 | 67.500,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2015 | 12.000,00 | 0,25% |
| ianuarie 2016 | 0,00 | | ianuarie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2016 | 0,00 | | februarie 2016 | 84.000,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2016 | 150.000,00 | | martie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2016 | 0,00 | | aprilie 2016 | 55.000,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| mai 2016 | 150.000,00 | | mai 2016 | 50.000,00 | BUBOR1M+1% | mai 2016 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2016 | 0,00 | | iunie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| iulie 2016 | 150.000,00 | | iulie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iulie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| august 2016 | 0,00 | | august 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | august 2016 | 0,00 | 0,25% |
| septembrie 2016 | 0,00 | | septembrie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | septembrie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| octombrie 2016 | 150.000,00 | | octombrie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | octombrie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| noiembrie 2016 | 0,00 | | noiembrie 2016 | 0,00 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2016 | 0,00 | 0,25% |
| decembrie 2016 | 0,00 | | decembrie 2016 | 193.060,00 | BUBOR1M+1% | decembrie 2016 | 2.493,14 | 0,25% |
| ianuarie 2017 | 0,00 | | ianuarie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| februarie 2017 | 0,00 | | februarie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | februarie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| martie 2017 | 175.000,00 | | martie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | martie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2017 | 0,00 | | aprilie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| aprilie 2017 | 175.000,00 | | aprilie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | aprilie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| iunie 2017 | 0,00 | | iunie 2017 | 0,00 | BUBOR1M+1% | iunie 2017 | 0,00 | 0,25% |
| Total cumulat | 2.577.868,86 | X | Total cumulat | 6.330.124,75 | X | Total cumulat | 246.117,66 | 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 |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc | | Plăți efectuate de unitatea | | Sume recuperate de la | | Data la care s-au efectuat 3 plăți |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 04.07.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,