

PRIMARIA CHITILA  
Nr. inreg.: 26277/925/02.10.2017

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.09.2017**

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. Triumph
  
12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere rețea alimentare cu apă în orașul Chitila și Modernizare și reabilitare străzi
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
septembrie	2016		0,00			0,00
octombrie	2016		0,00			0,00
noiembrie	2016		0,00			0,00
decembrie	2016		0,00			0,00
ianuarie	2017		0,00			0,00
februarie	2017		0,00			0,00
martie	2017		0,00			0,00
aprilie	2017		0,00			0,00
mai	2017		0,00			0,00
iunie	2017		0,00			0,00
iulie	2017		0,00			0,00
august	2017		0,00			0,00
septembrie	2017		0,00			0,00
<b>Total cumulat</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>5.000.000,00</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2006	3.800.000,00	3.800.000,00
anul 2007	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

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	50.000,00	BUBOR1M+1%	iulie 2006	3.500,00	0,25%
19 august 2006	0,00		august 2006	50.000,00	BUBOR1M+1%	august 2006	3.500,00	0,25%
19 septembrie 2006	0,00		septembrie 2006	50.000,00	BUBOR1M+1%	septembrie 2006	3.500,00	0,25%
19 octombrie 2006	0,00		octombrie 2006	50.000,00	BUBOR1M+1%	octombrie 2006	3.500,00	0,25%
19 noiembrie 2006	0,00		noiembrie	50.000,00	BUBOR1M+1%	noiembrie	3.500,00	0,25%
19 decembrie 2006	0,00		decembrie 2006	50.000,00	BUBOR1M+1%	decembrie 2006	3.500,00	0,25%
19 ianuarie 2007	0,00		19 ianuarie 2007	10.000,00	BUBOR1M+1%	19 ianuarie 2007	0,00	0,25%