

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 26279/926/02.10.2017

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: 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
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

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
iulie	2017		0,00	iulie	2017		0,00
august	2017		0,00	august	2017		0,00
septembrie	2017		0,00	septembrie	2017		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. IV anul 2007	4.000.000,00	4.000.000,00
anul 2008	6.000.000,00	6.000.000,00
Total	10.000.000,00	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%