

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 15343/005/06.06.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2017

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
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%
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%
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 aierate:

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
--	------------------------------------	------------------------------	----------------

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	care s-au efectuat 3 plăți
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 06,06,2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,