

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.:33378/1001/07.11.2018

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2018

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
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

Soare

| 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 |
| octombrie | 2017 | | 0,00 | octombrie | 2017 | | 0,00 |
| noiembrie | 2017 | | 0,00 | noiembrie | 2017 | | 0,00 |
| decembrie | 2017 | | 0,00 | decembrie | 2017 | | 0,00 |
| ianuarie | 2018 | | 0,00 | ianuarie | 2018 | | 0,00 |
| februarie | 2018 | | 0,00 | februarie | 2018 | | 0,00 |
| martie | 2018 | | 0,00 | martie | 2018 | | 0,00 |
| aprilie | 2018 | | 0,00 | aprilie | 2018 | | 0,00 |
| mai | 2018 | | 0,00 | mai | 2018 | | 0,00 |
| iunie | 2018 | | 0,00 | iunie | 2018 | | 0,00 |
| iulie | 2018 | | 0,00 | iulie | 2018 | | 0,00 |
| august | 2018 | | 0,00 | august | 2018 | | 0,00 |
| septembrie | 2018 | | 0,00 | septembrie | 2018 | | 0,00 |
| octombrie | 2018 | | 0,00 | octombrie | 2018 | | 0,00 |
| Total cumulat | | | 5.405.190,34 | Total cumulat | | | 9.772.415,06 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|-----------------|---------|------------|
|-----------------|---------|------------|