

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.:28230/834/06.10.2016

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2016

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
10. Garantat: Gabriela - contabil
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 | 2009 | 551 311.99 | 20.03 | 2008 | 551 311.99 |
| aprilie | 2008 | 855 197.61 | 04.04 | 2008 | 855 197.61 |
| aprilie | 2009 | 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 |
| Total cumulat | | | 9 772 415.06 | 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) |
|--------------------|--|---|
| trim. II anul 2013 | 227 584.94 | 227 584.94 |
| Total | 227 584.94 | 227 584.94 |

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 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2007 | 10 000 | 0.25% |
| decembrie 2007 | 0.00 | | decembrie 2007 | 175 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2007 | 10 000 | 0.25% |
| ianuarie 2008 | 0.00 | | ianuarie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2008 | 0 | 0.25% |
| februarie 2008 | 0.00 | | februarie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | februarie 2008 | 0 | 0.25% |
| martie 2008 | 0.00 | | martie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | martie 2008 | 0 | 0.25% |
| aprilie 2008 | 0.00 | | 2 aprilie 2008 | 238 000 | BUBOR1M+1% | 2 aprilie 2008 | 2 000 | 0.25% |
| mai 2008 | 0.00 | | mai 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2008 | 0 | 0.25% |
| iunie 2008 | 0.00 | | iunie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | iunie 2008 | 0 | 0.25% |
| iulie 2008 | 0.00 | | 3 iulie 2008 | 238 000 | BUBOR1M+1% | 3 iulie 2008 | 2 000 | 0.25% |
| august 2008 | 0.00 | | august 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | august 2008 | 0 | 0.25% |
| septembrie 2008 | 0.00 | | septembrie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | septembrie 2008 | 0 | 0.25% |
| octombrie 2008 | 0.00 | | 2 octombrie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | 2 octombrie 2008 | 0 | 0.25% |
| noiembrie 2008 | 0.00 | | noiembrie 2008 | 298 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2008 | 2 000 | 0.25% |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----|------------------|---------|------------|------------------|--------|-------|
| decembrie 2008 | 0.00 | | decembrie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | decembrie 2008 | 0 | 0.25% |
| ianuarie 2009 | 0.00 | | 14 ianuarie 2009 | 356 000 | BUBOR1M+1% | 14 ianuarie 2009 | 4 000 | 0.25% |
| februarie 2009 | 0.00 | | februarie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | februarie 2009 | 0 | 0.25% |
| martie 2009 | 0.00 | | martie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | martie 2009 | 0 | 0.25% |
| aprilie 2009 | 0.00 | ... | 7 aprilie 2009 | 390 000 | BUBOR1M+1% | 7 aprilie 2009 | 10 000 | 0.25% |
| mai 2009 | 0.00 | | mai 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2009 | 0 | 0.25% |
| iunie 2009 | 0.00 | | iunie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | iunie 2009 | 0 | 0.25% |
| iulie 2009 | 0.00 | | 1 iulie 2009 | 390 000 | BUBOR1M+1% | 1 iulie 2009 | 10 000 | 0.25% |
| august 2009 | 0.00 | | august 2009 | | BUBOR1M+1% | august 2009 | 0 | 0.25% |
| septembrie 2009 | 0.00 | | septembrie 2009 | 200 000 | BUBOR1M+1% | septembrie 2009 | 10 000 | 0.25% |
| octombrie 2009 | 0.00 | | 2 octombrie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | 2 octombrie 2009 | 0 | 0.25% |
| noiembrie 2009 | 0.00 | | noiembrie 2009 | 360 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2009 | 10 000 | 0.25% |
| decembrie 2009 | 0.00 | | decembrie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | decembrie 2009 | 0 | 0.25% |
| ianuarie 2010 | 0.00 | | ianuarie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2010 | 0 | 0.25% |
| februarie 2010 | 0.00 | | februarie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | februarie 2010 | 0 | 0.25% |
| 31 martie 2010 | 0.00 | | 31 martie 2010 | 295 000 | BUBOR1M+1% | 31 martie 2010 | 5 000 | 0.25% |
| aprilie 2010 | 0.00 | | aprilie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | aprilie 2010 | 0 | 0.25% |
| mai 2010 | 0.00 | | mai 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2010 | 0 | 0.25% |
| iunie 2010 | 0.00 | | iunie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | iunie 2010 | 0 | 0.25% |
| 12 iulie 2010 | 0.00 | | 12 iulie 2010 | 390 000 | BUBOR1M+1% | 12 iulie 2010 | 10 000 | 0.25% |
| august 2010 | 0.00 | | august 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | august 2010 | 0 | 0.25% |
| septembrie 2010 | 0.00 | | septembrie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | septembrie 2010 | 0 | 0.25% |
| 1 octombrie 2010 | 0.00 | | 1 octombrie 2010 | 390 000 | BUBOR1M+1% | 1 octombrie 2010 | 10 000 | 0.25% |
| noiembrie | 0.00 | | noiembrie | 0 | BUBOR1M+1% | noiembrie | 0 | 0.25% |
| decembrie | 0.00 | | decembrie | 0 | BUBOR1M+1% | decembrie | 0 | 0.25% |
| ianuarie-11 | 0.00 | | ianuarie-11 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie-11 | 0 | 0.25% |
| februarie-11 | 0.00 | | februarie-11 | 0 | BUBOR1M+1% | februarie-11 | 0 | 0.25% |
| martie-11 | 0.00 | | martie-11 | 0 | BUBOR1M+1% | martie-11 | 0 | 0.25% |
| aprilie-11 | 0.00 | | aprilie-11 | 0 | BUBOR1M+1% | aprilie-11 | 0 | 0.25% |
| mai 2011 | 0.00 | | mai 2011 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2011 | 0 | 0.25% |
| iunie 2011 | 0.00 | | iunie 2011 | 0 | BUBOR1M+1% | iunie 2011 | 0 | 0.25% |
| iulie 2011 | 0.00 | | iulie 2011 | 0 | BUBOR1M+1% | iulie 2011 | 0 | 0.25% |
| august-11 | 0.00 | | august-11 | 0 | BUBOR1M+1% | august-11 | 0 | 0.25% |
| septembrie | 0.00 | | septembrie | 0 | BUBOR1M+1% | septembrie | 0 | 0.25% |
| octombrie | 0.00 | | octombrie | 58 000 | BUBOR1M+1% | octombrie | 2 000 | 0.25% |
| noiembrie 2011 | 0.00 | | noiembrie 2011 | 70 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2011 | 9 000 | 0.25% |
| decembrie 2011 | 0.00 | | decembrie 2011 | 140 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2011 | 18 000 | 0.25% |
| ianuarie 2012 | 0.00 | | ianuarie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2012 | 0 | 0.25% |
| februarie 2012 | 0.00 | | februarie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | februarie 2012 | 0 | 0.25% |
| 13 martie 2012 | 0.00 | | 13 martie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | 13 martie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| 11 aprilie 2012 | 100 000.00 | | 11 aprilie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | 11 aprilie 2012 | 0 | 0.25% |
| 15 mai 2012 | 100 000.00 | | 15 mai 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | 15 mai 2012 | 0 | 0.25% |
| iunie 2012 | 0.00 | | 12 iunie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | 12 iunie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| iulie 2012 | 0.00 | | iulie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | iulie 2012 | 0 | 0.25% |
| august-12 | 0.00 | | august-12 | 47 000 | BUBOR1M+1% | august-12 | 3 000 | 0.25% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------|
| septembrie 2012 | 0.00 | | septembrie 2012 | | BUBOR1M+1% | septembrie 2012 | | 0.25% |
| octombrie 2012 | 0.00 | | octombrie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | octombrie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| noiembrie 2012 | 0.00 | | noiembrie 2012 | 240 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2012 | 10 000 | 0.25% |
| decembrie 2012 | 0.00 | | decembrie 2012 | 270 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2012 | 20 000 | 0.25% |
| ianuarie 2013 | 0.00 | | ianuarie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2013 | 0 | 0.25% |
| februarie 2013 | 0.00 | | februarie 2013 | 270 000 | BUBOR1M+1% | februarie 2013 | 10 000 | 0.25% |
| martie 2013 | 0.00 | | martie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | martie 2013 | 0 | 0.25% |
| aprilie 2013 | 185 000.00 | | aprilie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | aprilie 2013 | 0 | 0.25% |
| mai 2013 | 0.00 | | mai 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2013 | 0 | 0.25% |
| 11 iunie 2013 | 15 000.00 | | iunie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | iunie 2013 | 0 | 0.25% |
| iulie 2013 | 0.00 | | iulie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | iulie 2013 | 0 | 0.25% |
| august 2013 | 0.00 | | august 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | august 2013 | 0 | 0.25% |
| sept 2013 | 0.00 | | sept 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | sept 2013 | 10 000 | 0.25% |
| oct 2013 | 163 934.43 | | oct 2013 | 144 279 | BUBOR1M+1% | oct 2013 | 0 | 0.25% |
| nov 2013 | 0.00 | | nov 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | nov 2013 | 0 | 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% |
| Total cumulat | 2 077 869 | X | Total cumulat | 6 137 065 | X | Total cumulat | 243 625 | 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: 06.10.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,