

PRIMARIA CHITILA  
Nr. Inreg.: 33700/1173/04.12.2017

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.11.2017**

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  
Persoane împuternicite: Oprea Emilian - primar
9. Gabriela - contabil
10. Garantat: Soare
11. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf
12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere retea alimentare cu apa in orasul Chitila, Extindere canalizare in orasul Chitila si
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<br>(în valuta de contract) | Data plății |      | Suma plătită<br>(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                |
| <b>Total cumulat</b> |      |  | <b>9.772.415,06</b> | <b>Total cumulat</b> |      |  | <b>9.772.415,06</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. IV anul 2007 | 4.000.000,00                                   | 4.000.000,00                              |
| anul 2008          | 6.000.000,00                                   | 6.000.000,00                              |
| <b>Total</b>       | <b>10.000.000,00</b>                           | <b>10.000.000,00</b>                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi        |                                    |            | Comisioane     |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății    | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat  | Data plății    | Valoare<br>(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% |
| noiembrie 2011   | 0,00 |     | noiembrie 2011   | 70.000,00  | BUBOR1M+1% | noiembrie 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%    |
| iunie 2017             | 0,00                |          | iunie 2017             | 0,00                | BUBOR1M+1% | iunie 2017             | 0,00              | 0,25%    |
| iulie 2017             | 175.000,00          |          | iulie 2017             | 0,00                | BUBOR1M+1% | iulie 2017             | 0,00              | 0,25%    |
| august 2017            | 0,00                |          | august 2017            | 0,00                | BUBOR1M+1% | august 2017            | 0,00              | 0,25%    |
| septembrie 2017        | 0,00                |          | septembrie 2017        | 0,00                | BUBOR1M+1% | septembrie 2017        | 0,00              | 0,25%    |
| octombrie 2017         | 175.000,00          |          | octombrie 2017         | 0,00                | BUBOR1M+1% | octombrie 2017         | 0,00              | 0,25%    |
| noiembrie 2017         | 0,00                |          | noiembrie 2017         | 0,00                | BUBOR1M+1% | noiembrie 2017         | 0,00              | 0,25%    |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>2.927.868,86</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulativ</b> | <b>6.330.124,75</b> | <b>X</b>   | <b>Total cumulativ</b> | <b>246.117,66</b> | <b>X</b> |

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 |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulativ</b> | ...                             | <b>X</b>                | <b>Total cumulativ</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulativ</b> | ...                             | <b>X</b>  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Incasări 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) |                                    |
| ...                                 | ...                             | ...                         | ...                             | ...                   | ...                             | ...                                |
| ...                                 | ...                             | ...                         | ...                             | ...                   | ...                             | ...                                |
| ...                                 | ...                             | ...                         | ...                             | ...                   | ...                             | ...                                |
| <b>Total cumulat</b>                | ...                             | <b>Total cumulat</b>        | ...                             | <b>Total cumulat</b>  | ...                             | X                                  |

Data: 04.12.2017

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

