

PRIMARIA CHITILA
Nr. inreg.: 2913/170/06.02.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 344/08.06.2006
2. Dată intrare în vigoare: 08.06.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 518/4.193/08.06.2006
5. Dată intrare în vigoare: 09.06.2006
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 Gabriela - contabil
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf
12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere rețea alimentare cu apă în orașul Chitila și Modernizare și reabilitare străzi
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la 08.06.2006 la 07.06.2026, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 08.06.2006 la 07.06.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 luni, de la 08.06.2009 la 07.06.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
iunie	2006		598,566.61	iunie			598,566.61
iulie	2006		344,611.08	iulie			344,611.08
august	2006		0.00				0.00
septembrie	2006		739,555.42	septembrie			739,555.42
octombrie	2006		386,904.45	octombrie			386,904.45
noiembrie	2006		1,696,201.16	noiembrie			1,696,201.16
decembrie	2006		0.00				0.00
ianuarie	2007		0.00				0.00
februarie	2007		0.00				0.00
martie	2007		666,205.26	martie			666,205.26
aprilie	2007		0.00				0.00
mai	2007		499,808.29	mai			499,808.29
iunie	2007		0.00				0.00
iulie	2007		0.00				0.00
august	2007		0.00				0.00
septembrie	2007		68,147.73	septembrie			68,147.73
octombrie	2007		0.00				0.00
noiembrie	2007		0.00				0.00
decembrie	2007		0.00				0.00
ianuarie	2008		0.00				0.00
februarie	2008		0.00				0.00
martie	2008		0.00				0.00
aprilie	2008		0.00				0.00
mai	2008		0.00				0.00
iunie	2008		0.00				0.00
iulie	2008		0.00				0.00
august	2008		0.00				0.00
septembrie	2008		0.00				0.00
octombrie	2008		0.00				0.00
noiembrie	2008		0.00				0.00
decembrie	2008		0.00				0.00

ianuarie	2009		0.00			0.00
februarie	2009		0.00			0.00
martie	2009		0.00			0.00
aprilie	2009		0.00			0.00
mai	2009		0.00			0.00
iunie	2009		0.00			0.00
iulie	2009		0.00			0.00
august	2009		0.00			0.00
septembrie	2009		0.00			0.00
octombrie	2009		0.00			0.00
noiembrie	2009		0.00			0.00
decembrie	2009		0.00			0.00
ianuarie	2010		0.00			0.00
februarie	2010		0.00			0.00
martie	2010		0.00			0.00
aprilie	2010		0.00			0.00
mai	2010		0.00			0.00
iunie	2010		0.00			0.00
iulie	2010		0.00			0.00
august	2010		0.00			0.00
septembrie	2010		0.00			0.00
octombrie	2010		0.00			0.00
noiembrie	2010		0.00			0.00
decembrie	2010		0.00			0.00
ianuarie	2,011.00		0.00			0.00
februarie	2,011.00		0.00			0.00
martie	2,011.00		0.00			0.00
aprilie	2,011.00		0.00			0.00
mai	2,011.00		0.00			0.00
iunie	2,011.00		0.00			0.00
iulie	2,011.00		0.00			0.00
august	2,011.00		0.00			0.00
septembrie	2,011.00		0.00			0.00
octombrie	2,011.00		0.00			0.00
noiembrie	2,011.00		0.00			0.00
decembrie	2,011.00		0.00			0.00
ianuarie	2,012.00		0.00			0.00
februarie	2,012.00		0.00			0.00
martie	2,012.00		0.00			0.00
aprilie	2,012.00		0.00			0.00
mai	2,012.00		0.00			0.00
iunie	2,012.00		0.00			0.00
iulie	2,012.00		0.00			0.00
august	2,012.00		0.00			0.00
septembrie	2,012.00		0.00			0.00
octombrie	2,012.00		0.00			0.00
noiembrie	2,012.00		0.00			0.00
decembrie	2,012.00		0.00			0.00
ianuarie	2,013.00		0.00			0.00
februarie	2,013.00		0.00			0.00
martie	2,013.00		0.00			0.00
aprilie	2,013.00		0.00			0.00
mai	2,013.00		0.00			0.00
iunie	2,013.00		0.00			0.00
iulie	2,013.00		0.00			0.00
august	2,013.00		0.00			0.00
septembrie	2,013.00		0.00			0.00
octombrie	2,013.00		0.00			0.00
noiembrie	2,013.00		0.00			0.00
decembrie	2,013.00		0.00			0.00
ianuarie	2,014.00		0.00			0.00
februarie	2,014.00		0.00			0.00
martie	2,014.00		0.00			0.00
aprilie	2,014.00		0.00			0.00
mai	2,014.00		0.00			0.00
iunie	2,014.00		0.00			0.00
iulie	2,014.00		0.00			0.00
august	2,014.00		0.00			0.00

septembrie	2,014.00		0.00			0.00
octombrie	2,014.00		0.00			0.00
noiembrie	2,014.00		0.00			0.00
decembrie	2,014.00		0.00			0.00
ianuarie	2,015.00		0.00			0.00
februarie	2,015.00		0.00			0.00
martie	2,015.00		0.00			0.00
aprilie	2,015.00		0.00			0.00
mai	2,015.00		0.00			0.00
iunie	2,015.00		0.00			0.00
iulie	2,015.00		0.00			0.00
august	2,015.00		0.00			0.00
septembrie	2,015.00		0.00			0.00
octombrie	2,015.00		0.00			0.00
noiembrie	2,015.00		0.00			0.00
decembrie	2,015.00		0.00			0.00
ianuarie	2,016.00		0.00			0.00
februarie	2,016.00		0.00			0.00
martie	2,016.00		0.00			0.00
aprilie	2,016.00		0.00			0.00
mai	2,016.00		0.00			0.00
iunie	2,016.00		0.00			0.00
iulie	2,016.00		0.00			0.00
august	2,016.00		0.00			0.00
septembrie	2,016.00		0.00			0.00
octombrie	2,016.00		0.00			0.00
noiembrie	2,016.00		0.00			0.00
decembrie	2,016.00		0.00			0.00
ianuarie	2,017.00		0.00			0.00
Total cumulat		5,000,000.00	Total cumulat		5,000,000.00	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

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
19 iunie 2006	0.00		iunie 2006		BUBOR1M+1%	iunie 2006		0.25%
19 iulie 2006	0.00		iulie 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	iulie 2006	3,500.00	0.25%
19 august 2006	0.00		august 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	august 2006	3,500.00	0.25%
19 septembrie 2006	0.00		septembrie 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	septembrie 2006	3,500.00	0.25%
19 octombrie 2006	0.00		octombrie 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	octombrie 2006	3,500.00	0.25%
19 noiembrie 2006	0.00		noiembrie 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2006	3,500.00	0.25%
19 decembrie 2006	0.00		decembrie 2006	50,000.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2006	3,500.00	0.25%
19 ianuarie 2007	0.00		19 ianuarie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	19 ianuarie 2007	0.00	0.25%
19 februarie 2007	0.00		13 februarie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	13 februarie 2007	0.00	0.25%
19 martie 2007	0.00		23 martie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	23 martie 2007	1,000.00	0.25%
19 aprilie 2007	0.00		17 aprilie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	17 aprilie 2007	1,000.00	0.25%
19 mai 2007	0.00		15 mai 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	15 mai 2007	1,000.00	0.25%
19 iunie 2007	0.00		27 iunie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	27 iunie 2007	1,000.00	0.25%
19 iulie 2007	0.00		17 iulie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	17 iulie 2007	1,000.00	0.25%

19 august 2007	0.00		21 august 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	21 august 2007	1,000.00	0.25%
19 septembrie 2007	0.00		25 septembrie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	25 septembrie 2007	1,000.00	0.25%
19 octombrie 2007	0.00		18 octombrie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	18 octombrie 2007	1,000.00	0.25%
19 noiembrie 2007	0.00		20 noiembrie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	20 noiembrie 2007	1,000.00	0.25%
19 decembrie 2007	0.00		19 decembrie 2007	10,000.00	BUBOR1M+1%	19 decembrie 2007	1,000.00	0.25%
19 ianuarie 2008	0.00		16 ianuarie 2008	39,000.00	BUBOR1M+1%	16 ianuarie 2008	1,000.00	0.25%
19 februarie 2008	0.00		15 februarie 2008	49,000.00	BUBOR1M+1%	15 februarie 2008	1,000.00	0.25%
19 martie 2008	0.00		31 martie 2008	49,000.00	BUBOR1M+1%	31 martie 2008	1,000.00	0.25%
19 aprilie 2008	0.00		21 aprilie 2008	39,000.00	BUBOR1M+1%	21 aprilie 2008	1,000.00	0.25%
19 mai 2008	0.00		22 mai 2008	49,000.00	BUBOR1M+1%	22 mai 2008	1,000.00	0.25%
19 iunie 2008	0.00		17 iunie 2008	49,000.00	BUBOR1M+1%	17 iunie 2008	1,000.00	0.25%
19 iulie 2008	0.00		30 iulie 2008	49,000.00	BUBOR1M+1%	30 iulie 2008	1,000.00	0.25%
19 august 2008	0.00		august 2008	0.00	BUBOR1M+1%	august 2008	0.00	0.25%
19 septembrie 2008	0.00		8 septembrie 2008	59,000.00	BUBOR1M+1%	8 septembrie 2008	1,000.00	0.25%
19 octombrie 2008	0.00		octombrie 2008	0.00	BUBOR1M+1%	octombrie 2008	0.00	0.25%
19 noiembrie 2008	0.00		13 noiembrie 2008	58,000.00	BUBOR1M+1%	13 noiembrie 2008	2,000.00	0.25%
19 decembrie 2008	0.00		16 decembrie 2008	58,000.00	BUBOR1M+1%	16 decembrie 2008	2,000.00	0.25%
19 ianuarie 2009	0.00		13 ianuarie 2009	68,000.00	BUBOR1M+1%	13 ianuarie 2009	2,000.00	0.25%
19 februarie 2009	0.00		18 februarie 2009	69,000.00	BUBOR1M+1%	18 februarie 2009	2,000.00	0.25%
19 martie 2009	0.00		19 martie 2009	80,000.00	BUBOR1M+1%	19 martie 2009	5,000.00	0.25%
19 aprilie 2009	0.00		16 aprilie 2009	78,000.00	BUBOR1M+1%	16 aprilie 2009	2,000.00	0.25%
19 mai 2009	150,000.00		13 mai 2009	76,000.00	BUBOR1M+1%	13 mai 2009	2,000.00	0.25%
19 iunie 2009	0.00		17 iunie 2009	78,000.00	BUBOR1M+1%	17 iunie 2009	2,000.00	0.25%
19 iulie 2009	0.00		iulie 2009	0.00	BUBOR1M+1%	iulie 2009	0.00	0.25%
19 august 2009	0.00		11 august 2009	69,000.00	BUBOR1M+1%	11 august 2009	1,000.00	0.25%
19 septembrie 2009	0.00		septembrie 2009	0.00	BUBOR1M+1%	septembrie 2009	0.00	0.25%
19 octombrie 2009	0.00		19 octombrie 2009	78,000.00	BUBOR1M+1%	19 octombrie 2009	2,000.00	0.25%
19 noiembrie 2009	0.00		17 noiembrie 2009	78,000.00	BUBOR1M+1%	17 noiembrie 2009	2,000.00	0.25%
19 decembrie 2009	0.00		decembrie 2009	0.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2009	0.00	0.25%
19 ianuarie 2010	0.00		ianuarie 2010	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2010	0.00	0.25%
19 februarie 2010	0.00		26 februarie 2010	156,000.00	BUBOR1M+1%	26 februarie 2010	4,000.00	0.25%
19 martie 2010	200,000.00		31 martie 2010	68,000.00	BUBOR1M+1%	31 martie 2010	2,000.00	0.25%
19 aprilie 2010	0.00		28 aprilie 2010	68,000.00	BUBOR1M+1%	28 aprilie 2010	2,000.00	0.25%
19 mai 2010	0.00		19 mai 2010	59,000.00	BUBOR1M+1%	19 mai 2010	1,000.00	0.25%
18 iunie 2010	0.00		18 iunie 2010	68,000.00	BUBOR1M+1%	18 iunie 2010	2,000.00	0.25%

19 iulie 2010	0.00		19 iulie 2010	59,000.00	BUBOR1M+1%	19 iulie 2010	1,000.00	0.25%
19 august 2010	0.00		19 august 2010	59,000.00	BUBOR1M+1%	19 august 2010	1,000.00	0.25%
17 septembrie 2010	0.00		17 septembrie 2010	68,000.00	BUBOR1M+1%	17 septembrie 2010	2,000.00	0.25%
19 octombrie 2010	0.00		octombrie 2010	49,000.00	BUBOR1M+1%	octombrie 2010	1,000.00	0.25%
19 noiembrie 2010	0.00		noiembrie 2010	49,000.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2010	1,000.00	0.25%
17 decembrie 2010	0.00		decembrie 2010	49,000.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2010	1,000.00	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%
19 octombrie	0.00		19 octombrie	20,000.00	BUBOR1M+1%	19 octombrie	1,000.00	0.25%
noiembrie 2011	200,000.00		noiembrie 2011	20,000.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2011	1,000.00	0.25%
decembrie 2011	0.00		decembrie 2011	40,000.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2011	2,000.00	0.25%
ianuarie 2012	0.00		ianuarie 2012	47,000.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2012	3,000.00	0.25%
februarie 2012	0.00		februarie 2012	47,000.00	BUBOR1M+1%	februarie 2012	3,000.00	0.25%
13 martie 2012	0.00		13 martie 2012	0.00	BUBOR1M+1%	13 martie 2012	0.00	0.25%
11 aprilie 2012	200,000.00		10 aprilie 2012	47,000.00	BUBOR1M+1%	10 aprilie 2012	3,000.00	0.25%
mai 2012	0.00		mai 2012	0.00	BUBOR1M+1%	mai 2012	0.00	0.25%
12 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	47,000.00	BUBOR1M+1%	septembrie 2012	3,000.00	0.25%
octombrie 2012	0.00		octombrie 2012	0.00	BUBOR1M+1%	octombrie 2012	0.00	0.25%
noiembrie 2012	0.00		noiembrie 2012	47,000.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2012	3,000.00	0.25%
decembrie 2012	0.00		decembrie 2012	47,000.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2012	3,000.00	0.25%
ianuarie 2013	0.00		ianuarie 2013	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2013	0.00	0.25%
februarie 2013	0.00		februarie 2013	47,000.00	BUBOR1M+1%	februarie 2013	3,000.00	0.25%
martie 2013	0.00		martie 2013	0.00	BUBOR1M+1%	martie 2013	0.00	0.25%
aprilie 2013	200,000.00		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	50,000.00		11 iunie 2013	50,000.00	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	21,000.00	BUBOR1M+1%	sept 2013	0.00	0.25%
oct 2013	0.00		oct 2013	21,282.00	BUBOR1M+1%	oct 2013	0.00	0.25%
noiembrie 2013	0.00		noiembrie 2013	0.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2013	0.00	0.25%
decembrie 2013	73,529.41		decembrie 2013	64,400.05	BUBOR1M+1%	decembrie 2013	0.00	0.25%
ianuarie 2014	0.00		ianuarie 2014	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2014	0.00	0.25%
februarie 2014	0.00		februarie 2014	0.00	BUBOR1M+1%	februarie 2014	0.00	0.25%
martie 2014	73,530.00		martie 2014	19,474.00	BUBOR1M+1%	martie 2014	0.00	0.25%
aprilie 2014	0.00		aprilie 2014	21,129.00	BUBOR1M+1%	aprilie 2014	0.00	0.25%
mai 2014	203,732.00		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	22,738.00		septembrie 2014	0.00	BUBOR1M+1%	septembrie 2014	0.00	0.25%
octombrie 2014	0.00		octombrie 2014	11,462.00	BUBOR1M+1%	octombrie 2014	0.00	0.25%
noiembrie 2014	0.00		noiembrie 2014	108,429.00	BUBOR1M+1%	noiembrie 2014	0.00	0.25%
decembrie 2014	0.00		decembrie 2014	11,593.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2014	0.00	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	75,000.00		martie 2015	9,000.00	BUBOR1M+1%	martie 2015	0.00	0.25%
aprilie 2015	0.00		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	75,000.00		iunie 2015	0.00	BUBOR1M+1%	iunie 2015	0.00	0.25%
iulie 2015	75,000.00		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	75,000.00		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	0.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2015	18,540.00	0.25%
ianuarie 2016	0.00		ianuarie 2016	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2016	0.00	0.25%
februarie 2016	0.00		februarie 2016	36,000.00	BUBOR1M+1%	februarie 2016	0.00	0.25%
martie 2016	75,000.00		martie 2016	0.00	BUBOR1M+1%	martie 2016	0.00	0.25%
aprilie 2016	0.00		aprilie 2016	0.00	BUBOR1M+1%	aprilie 2016	4,154.00	0.25%
mai 2016	75,000.00		mai 2016	0.00	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	75,000.00		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	75,000.00		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	0.00	BUBOR1M+1%	decembrie 2016	7,506.86	0.25%
ianuarie 2017	0.00		ianuarie 2017	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2017	0.00	0.25%
Total cumulat	1,973,529.41	X	Total cumulat	3,220,769.05	X	Total cumulat	142,200.86	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
	0.00	0%	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 06.02.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

