

PRIMARIA CHITILA
Nr. inreg.: 1058/93/11.01.2018

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2017

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:

Trageri				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	2011		0.00			0.00
februarie	2011		0.00			0.00
martie	2011		0.00			0.00
aprilie	2011		0.00			0.00
mai	2011		0.00			0.00
iunie	2011		0.00			0.00
iulie	2011		0.00			0.00
august	2011		0.00			0.00
septembrie	2011		0.00			0.00
octombrie	2011		0.00			0.00
noiembrie	2011		0.00			0.00
decembrie	2011		0.00			0.00
ianuarie	2012		0.00			0.00
februarie	2012		0.00			0.00
martie	2012		0.00			0.00
aprilie	2012		0.00			0.00
mai	2012		0.00			0.00
iunie	2012		0.00			0.00
iulie	2012		0.00			0.00
august	2012		0.00			0.00
septembrie	2012		0.00			0.00
octombrie	2012		0.00			0.00
noiembrie	2012		0.00			0.00
decembrie	2012		0.00			0.00
ianuarie	2013		0.00			0.00
februarie	2013		0.00			0.00
martie	2013		0.00			0.00
aprilie	2013		0.00			0.00
mai	2013		0.00			0.00
iunie	2013		0.00			0.00
iulie	2013		0.00			0.00
august	2013		0.00			0.00
septembrie	2013		0.00			0.00
octombrie	2013		0.00			0.00
noiembrie	2013		0.00			0.00
decembrie	2013		0.00			0.00
ianuarie	2014		0.00			0.00
februarie	2014		0.00			0.00
martie	2014		0.00			0.00
aprilie	2014		0.00			0.00
mai	2014		0.00			0.00
iunie	2014		0.00			0.00
iulie	2014		0.00			0.00
august	2014		0.00			0.00
septembrie	2014		0.00			0.00
octombrie	2014		0.00			0.00
noiembrie	2014		0.00			0.00
decembrie	2014		0.00			0.00
ianuarie	2015		0.00			0.00
februarie	2015		0.00			0.00

martie	2015		0.00			0.00
aprilie	2015		0.00			0.00
mai	2015		0.00			0.00
iunie	2015		0.00			0.00
iulie	2015		0.00			0.00
august	2015		0.00			0.00
septembrie	2015		0.00			0.00
octombrie	2015		0.00			0.00
noiembrie	2015		0.00			0.00
decembrie	2015		0.00			0.00
ianuarie	2016		0.00			0.00
februarie	2016		0.00			0.00
martie	2016		0.00			0.00
aprilie	2016		0.00			0.00
mai	2016		0.00			0.00
iunie	2016		0.00			0.00
iulie	2016		0.00			0.00
august	2016		0.00			0.00
septembrie	2016		0.00			0.00
octombrie	2016		0.00			0.00
noiembrie	2016		0.00			0.00
decembrie	2016		0.00			0.00
ianuarie	2017		0.00			0.00
februarie	2017		0.00			0.00
martie	2017		0.00			0.00
aprilie	2017		0.00			0.00
mai	2017		0.00			0.00
iunie	2017		0.00			0.00
iulie	2017		0.00			0.00
august	2017		0.00			0.00
septembrie	2017		0.00			0.00
octombrie	2017		0.00			0.00
noiembrie	2017		0.00			0.00
decembrie	2017		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)
Total	0.00	0.00

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
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	50 000.00	BUBOR1M+1%	noiembrie	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			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	75 000.00		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%
mai 2017	75 000.00		mai 2017	0.00	BUBOR1M+1%	mai 2017	0.00	0.25%
iunie 2017	0.00		iunie 2017	0.00	BUBOR1M+1%	iunie 2017	0.00	0.25%
iulie 2017	75 000.00		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	75 000.00		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%
decembrie-17	2 726 470.59		decembrie-17	6 845.82	BUBOR1M+1%	decembrie-17	5 291.72	0.25%
Total cumulativ	5 000 000.00	X	Total cumulativ	3 227 614.87	X	Total cumulativ	147 492.58	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	0%
...
...
Total cumulat	0	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: 11.01.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

