

PRIMARIA CHITILA

Nr. inreg.: 19.027/831/01.09.2014

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2014

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 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|--|------|--|--|------|
| 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 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | BUBOR1M+1% | iulie 2006 | 3 500 | 0.25% |
| 19 august 2006 | 0.00 | | august 2006 | 50 000 | BUBOR1M+1% | august 2006 | 3 500 | 0.25% |
| 19 septembrie 2006 | 0.00 | | septembrie 2006 | 50 000 | BUBOR1M+1% | septembrie 2006 | 3 500 | 0.25% |
| 19 octombrie 2006 | 0.00 | | octombrie 2006 | 50 000 | BUBOR1M+1% | octombrie 2006 | 3 500 | 0.25% |
| 19 noiembrie 2006 | 0.00 | | noiembrie | 50 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie | 3 500 | 0.25% |
| 19 decembrie 2006 | 0.00 | | decembrie 2006 | 50 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2006 | 3 500 | 0.25% |
| 19 ianuarie 2007 | 0.00 | | 19 ianuarie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 19 ianuarie 2007 | 0 | 0.25% |
| 19 februarie 2007 | 0.00 | | 13 februarie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 13 februarie 2007 | 0 | 0.25% |
| 19 martie 2007 | 0.00 | | 23 martie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 23 martie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 aprilie 2007 | 0.00 | | 17 aprilie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 17 aprilie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 mai 2007 | 0.00 | | 15 mai 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 15 mai 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 iunie 2007 | 0.00 | | 27 iunie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 27 iunie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 iulie 2007 | 0.00 | | 17 iulie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 17 iulie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 august 2007 | 0.00 | | 21 august 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 21 august 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 septembrie 2007 | 0.00 | | 25 septembrie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 25 septembrie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 octombrie 2007 | 0.00 | | 18 octombrie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 18 octombrie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 noiembrie 2007 | 0.00 | | 20 noiembrie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 20 noiembrie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 decembrie 2007 | 0.00 | | 19 decembrie 2007 | 10 000 | BUBOR1M+1% | 19 decembrie 2007 | 1 000 | 0.25% |
| 19 ianuarie 2008 | 0.00 | | 16 ianuarie 2008 | 39 000 | BUBOR1M+1% | 16 ianuarie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 februarie 2008 | 0.00 | | 15 februarie 2008 | 49 000 | BUBOR1M+1% | 15 februarie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 martie 2008 | 0.00 | | 31 martie 2008 | 49 000 | BUBOR1M+1% | 31 martie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 aprilie 2008 | 0.00 | | 21 aprilie 2008 | 39 000 | BUBOR1M+1% | 21 aprilie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 mai 2008 | 0.00 | | 22 mai 2008 | 49 000 | BUBOR1M+1% | 22 mai 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 iunie 2008 | 0.00 | | 17 iunie 2008 | 49 000 | BUBOR1M+1% | 17 iunie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 iulie 2008 | 0.00 | | 30 iulie 2008 | 49 000 | BUBOR1M+1% | 30 iulie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 august 2008 | 0.00 | | august 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | august 2008 | 0 | 0.25% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--------------------|---------|------------|--------------------|-------|-------|
| 19 septembrie 2008 | 0.00 | | 8 septembrie 2008 | 59 000 | BUBOR1M+1% | 8 septembrie 2008 | 1 000 | 0.25% |
| 19 octombrie 2008 | 0.00 | | octombrie 2008 | 0 | BUBOR1M+1% | octombrie 2008 | 0 | 0.25% |
| 19 noiembrie 2008 | 0.00 | | 13 noiembrie 2008 | 58 000 | BUBOR1M+1% | 13 noiembrie 2008 | 2 000 | 0.25% |
| 19 decembrie 2008 | 0.00 | | 16 decembrie 2008 | 58 000 | BUBOR1M+1% | 16 decembrie 2008 | 2 000 | 0.25% |
| 19 ianuarie 2009 | 0.00 | | 13 ianuarie 2009 | 68 000 | BUBOR1M+1% | 13 ianuarie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 februarie 2009 | 0.00 | | 18 februarie 2009 | 69 000 | BUBOR1M+1% | 18 februarie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 martie 2009 | 0.00 | | 19 martie 2009 | 80 000 | BUBOR1M+1% | 19 martie 2009 | 5 000 | 0.25% |
| 19 aprilie 2009 | 0.00 | | 16 aprilie 2009 | 78 000 | BUBOR1M+1% | 16 aprilie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 mai 2009 | 150 000.00 | | 13 mai 2009 | 76 000 | BUBOR1M+1% | 13 mai 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 iunie 2009 | 0.00 | | 17 iunie 2009 | 78 000 | BUBOR1M+1% | 17 iunie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 iulie 2009 | 0.00 | | iulie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | iulie 2009 | 0 | 0.25% |
| 19 august 2009 | 0.00 | | 11 august 2009 | 69 000 | BUBOR1M+1% | 11 august 2009 | 1 000 | 0.25% |
| 19 septembrie 2009 | 0.00 | | septembrie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | septembrie 2009 | 0 | 0.25% |
| 19 octombrie 2009 | 0.00 | | 19 octombrie 2009 | 78 000 | BUBOR1M+1% | 19 octombrie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 noiembrie 2009 | 0.00 | | 17 noiembrie 2009 | 78 000 | BUBOR1M+1% | 17 noiembrie 2009 | 2 000 | 0.25% |
| 19 decembrie 2009 | 0.00 | | decembrie 2009 | 0 | BUBOR1M+1% | decembrie 2009 | 0 | 0.25% |
| 19 ianuarie 2010 | 0.00 | | ianuarie 2010 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2010 | 0 | 0.25% |
| 19 februarie 2010 | 0.00 | | 26 februarie 2010 | 156 000 | BUBOR1M+1% | 26 februarie 2010 | 4 000 | 0.25% |
| 19 martie 2010 | 200 000.00 | | 31 martie 2010 | 68 000 | BUBOR1M+1% | 31 martie 2010 | 2 000 | 0.25% |
| 19 aprilie 2010 | 0.00 | | 28 aprilie 2010 | 68 000 | BUBOR1M+1% | 28 aprilie 2010 | 2 000 | 0.25% |
| 19 mai 2010 | 0.00 | | 19 mai 2010 | 59 000 | BUBOR1M+1% | 19 mai 2010 | 1 000 | 0.25% |
| 18 iunie 2010 | 0.00 | | 18 iunie 2010 | 68 000 | BUBOR1M+1% | 18 iunie 2010 | 2 000 | 0.25% |
| 19 iulie 2010 | 0.00 | | 19 iulie 2010 | 59 000 | BUBOR1M+1% | 19 iulie 2010 | 1 000 | 0.25% |
| 19 august 2010 | 0.00 | | 19 august 2010 | 59 000 | BUBOR1M+1% | 19 august 2010 | 1 000 | 0.25% |
| 17 septembrie 2010 | 0.00 | | 17 septembrie 2010 | 68 000 | BUBOR1M+1% | 17 septembrie 2010 | 2 000 | 0.25% |
| 19 octombrie 2010 | 0.00 | | octombrie 2010 | 49 000 | BUBOR1M+1% | octombrie 2010 | 1 000 | 0.25% |
| 19 noiembrie 2010 | 0.00 | | noiembrie 2010 | 49 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2010 | 1 000 | 0.25% |
| 17 decembrie 2010 | 0.00 | | decembrie 2010 | 49 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2010 | 1 000 | 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% |
| 19 octombrie | 0.00 | | 19 octombrie | 20 000 | BUBOR1M+1% | 19 octombrie | 1 000 | 0.25% |
| noiembrie 2011 | 200 000.00 | | noiembrie 2011 | 20 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2011 | 1 000 | 0.25% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|----------|------------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|----------|
| 2011 | 0.00 | | 2011 | 40 000 | BUBOR1M+1% | 2011 | 2 000 | 0.25% |
| ianuarie 2012 | 0.00 | | ianuarie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| februarie 2012 | 0.00 | | februarie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | februarie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| 13 martie 2012 | 0.00 | | 13 martie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | 13 martie 2012 | 0 | 0.25% |
| 11 aprilie 2012 | 200 000.00 | | 10 aprilie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | 10 aprilie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| mai 2012 | 0.00 | | mai 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | mai 2012 | 0 | 0.25% |
| 12 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 | 47 000 | BUBOR1M+1% | septembrie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| octombrie 2012 | 0.00 | | octombrie 2012 | 0 | BUBOR1M+1% | octombrie 2012 | 0 | 0.25% |
| noiembrie 2012 | 0.00 | | noiembrie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| decembrie 2012 | 0.00 | | decembrie 2012 | 47 000 | BUBOR1M+1% | decembrie 2012 | 3 000 | 0.25% |
| ianuarie 2013 | 0.00 | | ianuarie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | ianuarie 2013 | 0 | 0.25% |
| februarie 2013 | 0.00 | | februarie 2013 | 47 000 | BUBOR1M+1% | februarie 2013 | 3 000 | 0.25% |
| martie 2013 | 0.00 | | martie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | martie 2013 | 0 | 0.25% |
| aprilie 2013 | 200 000.00 | | 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 | 50 000.00 | | 11 iunie 2013 | 50 000 | 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 | 21 000 | BUBOR1M+1% | sept 2013 | 0 | 0.25% |
| oct 2013 | 0.00 | | oct 2013 | 21 282 | BUBOR1M+1% | oct 2013 | 0 | 0.25% |
| noiembrie 2013 | 0.00 | | noiembrie 2013 | 0 | BUBOR1M+1% | noiembrie 2013 | 0 | 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% |
| Total cumulativ | 1 350 791.41 | X | Total cumulativ | 3 044 285 | X | Total cumulativ | 112 000 | 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 cumulativ | ... | X | Total cumulativ | ... | X | Total cumulativ | ... | X |

19. Plăți de arierate:

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

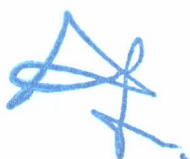
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| | 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: 01.09.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

