

PRIMARIA CHITILA

Nr. inreg.: 1024/384/10.12.2012

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2012

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	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
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 noiembrie 2011	200 000.00		19 octombrie noiembrie 2011	20 000	BUBOR1M+1%	19 octombrie noiembrie 2011	1 000	0.25%
decembrie 2011	0.00		decembrie 2011	40 000	BUBOR1M+1%	decembrie 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%
Total cumulativ	750 000.00	X	Total cumulativ	2 800 000	X	Total cumulativ	109 000	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 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

Data: 10.12.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

