

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.05.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ15044025750044/08.04.2015
2. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 9608/08.04.2015, 9609/08.04.2015
5. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oras 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 - Director Economic
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti
12. Destinație finanțare rambursabilă: Creșterea performanței energetice a unui numar de 10 blocuri de locuințe; Îmbunătățirea accesului rutier și pietonal
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 20.354.367,15 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 08.04.2015 la 07.04.2030, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 08.04.2015 la 07.04.2018
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 08.04.2018 la 07.04.2030

| Tragere       |      |            |            | Plăți către contractori |      |              |            |
|---------------|------|------------|------------|-------------------------|------|--------------|------------|
| Data tragerii |      | Suma trasă |            | Data plății             |      | Suma plătită |            |
| ...           |      | ...        |            | ...                     |      | ...          |            |
| ...           |      | ...        |            | ...                     |      | ...          |            |
| aprilie       | 2015 |            | 0.00       |                         |      |              | 0.00       |
| mai           | 2015 |            | 0.00       |                         |      |              | 0.00       |
| iunie         | 2015 |            | 0.00       |                         |      |              | 0.00       |
| iulie         | 2015 |            | 608,201.34 | 20.07                   | 2015 |              | 608,201.34 |
| iulie         | 2015 |            | 345,238.68 | 23.07                   | 2015 |              | 345,238.68 |
| august        | 2015 |            | 314,474.39 | 20.08                   | 2015 |              | 314,474.39 |
| august        | 2015 |            | 515,686.44 | 27.08                   | 2015 |              | 515,686.44 |
| septembrie    | 2015 |            | 355,182.21 |                         |      |              |            |
| octombrie     | 2015 |            |            | 01.10                   | 2015 |              | 355,182.21 |
| octombrie     | 2015 |            | 364,599.04 | 16.10                   | 2015 |              | 364,599.04 |
| octombrie     | 2015 |            | 226,505.31 | 26.10                   | 2015 |              | 226,505.31 |
| octombrie     | 2015 |            | 7,550.18   | 26.10                   | 2015 |              | 7,550.18   |
| octombrie     | 2015 |            | 846.00     | 26.10                   | 2015 |              | 846.00     |
| noiembrie     | 2015 |            | 338,757.88 | 11. 11                  | 2015 |              | 338,757.88 |
| decembrie     | 2015 |            | 640,644.53 | 07.12                   | 2015 |              | 640,644.53 |
| decembrie     | 2015 |            | 13,175.00  | 15. 12                  | 2015 |              | 13,175.00  |
| decembrie     | 2015 |            | 510,177.38 | 28. 12                  | 2015 |              | 510,177.38 |
| ianuarie      | 2016 |            | 6,848.69   | 26.01                   | 2016 |              | 6,848.69   |
| februarie     | 2016 |            | 0.00       |                         |      |              | 0.00       |
| martie        | 2016 |            | 74,511.10  | 16.03                   | 2016 |              | 74,511.10  |
| aprilie       | 2016 |            | 441,000.76 | 18.04                   | 2016 |              | 441,000.76 |
| aprilie       | 2016 |            | 263,509.14 | 21.04                   | 2016 |              | 263,509.14 |
| aprilie       | 2016 |            | 17,100.00  | 28.04                   | 2016 |              | 17,100.00  |
| mai           | 2016 |            | 210,058.91 | 06.05                   | 2016 |              | 210,058.91 |
| iunie         | 2016 |            | 597,326.30 |                         |      |              |            |
| iulie         | 2016 |            |            | 01.07                   | 2016 |              | 597,326.30 |
| iulie         | 2016 |            | 236,562.97 | 11.07                   | 2016 |              | 236,562.97 |
| iulie         | 2016 |            | 36,165.39  | 18.07                   | 2016 |              | 36,165.39  |
| iulie         | 2016 |            | 689,481.24 | 25.07                   | 2016 |              | 689,481.24 |
| iulie         | 2016 |            | 23,553.40  | 28.07                   | 2016 |              | 23,553.40  |
| august        | 2016 |            | 432,884.41 | 17.08                   | 2016 |              | 432,884.41 |
| august        | 2016 |            | 4,160.00   |                         |      |              |            |
| septembrie    | 2016 |            |            | 08.09                   | 2016 |              | 4,160.00   |
| septembrie    | 2016 |            | 2,805.12   | 09.09                   | 2016 |              | 2,805.12   |
| septembrie    | 2016 |            | 340,418.92 | 21.09                   | 2016 |              | 340,418.92 |
| septembrie    | 2016 |            | 493,047.11 | 26.09                   | 2016 |              | 493,047.11 |
| octombrie     | 2016 |            | 5,703.09   | 25.10                   | 2016 |              | 5,703.09   |
| octombrie     | 2016 |            | 293,353.20 |                         |      |              |            |
| noiembrie     | 2016 |            |            | 04.11                   | 2016 |              | 293,353.20 |
| noiembrie     | 2016 |            | 537,980.18 | 15 .11                  | 2016 |              | 537,980.18 |
| noiembrie     | 2016 |            | 49,670.02  | 07.12                   | 2016 |              | 49,670.02  |
| decembrie     | 2016 |            | 95,647.06  | 23. 12                  | 2016 |              | 95,647.06  |
| ianuarie      | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| februarie     | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| martie        | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| aprilie       | 2017 |            | 271,098.05 | 13.04                   | 2017 |              | 271,098.05 |
| mai           | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| iunie         | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| iulie         | 2017 |            | 120,771.77 |                         | 2017 |              | 120,771.77 |
| august        | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| septembrie    | 2017 |            | 327,092.52 | 14.09                   | 2017 |              | 327,092.52 |
| octombrie     | 2017 |            | 390,392.55 | 30.10                   | 2017 |              | 390,392.55 |
| noiembrie     | 2017 |            | 0.00       |                         | 2017 |              | 0.00       |
| decembrie     | 2017 |            | 438,166.87 | 27.12                   | 2017 |              | 438,166.87 |

|            |      |  |              |       |      |  |              |
|------------|------|--|--------------|-------|------|--|--------------|
| decembrie  | 2017 |  | 454,288.21   | 27.12 | 2017 |  | 454,288.21   |
| decembrie  | 2017 |  | 344,559.84   | 21.12 | 2017 |  | 344,559.84   |
| ianuarie   | 2018 |  | 0.00         |       | 2017 |  | 0.00         |
| februarie  | 2018 |  | 1,326.40     | 21.02 | 2018 |  | 1,326.40     |
| februarie  | 2018 |  | 419,463.30   | 21.02 | 2018 |  | 419,463.30   |
| februarie  | 2018 |  | 306,281.81   | 21.02 | 2018 |  | 306,281.81   |
| februarie  | 2018 |  | 100,354.02   | 21.02 | 2018 |  | 100,354.02   |
| martie     | 2018 |  | 0.00         |       | 2018 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2018 |  | 0.00         |       | 2018 |  | 0.00         |
| mai        | 2018 |  | 379,053.54   | 10.05 | 2018 |  | 379,053.54   |
| iunie      | 2018 |  | 262,920.56   | 12.06 | 2018 |  | 262,920.56   |
| iulie      | 2018 |  | 392,431.32   | 10.07 | 2018 |  | 392,431.32   |
| august     | 2018 |  | 429,392.36   | 21.08 | 2018 |  | 429,392.36   |
| septembrie | 2018 |  | 150,403.06   | 13.09 | 2018 |  | 150,403.06   |
| octombrie  | 2018 |  | 251,483.84   | 19.10 | 2018 |  | 251,483.84   |
| noiembrie  | 2018 |  | 250,178.36   | 16.11 | 2018 |  | 250,178.36   |
| decembrie  | 2018 |  | 520,460.19   | 03.12 | 2018 |  | 520,460.19   |
| decembrie  | 2018 |  | 2,374,181.10 | 13.12 | 2018 |  | 2,374,181.10 |
| ianuarie   | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| februarie  | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| martie     | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| mai        | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| iunie      | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| iulie      | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| august     | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| septembrie | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| octombrie  | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| noiembrie  | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| decembrie  | 2019 |  | 0.00         |       | 2019 |  | 0.00         |
| ianuarie   | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| februarie  | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| martie     | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| mai        | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| iunie      | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| iulie      | 2020 |  | 115,495.09   |       | 2020 |  | 115,495.09   |
| august     | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| septembrie | 2020 |  | 2,820,882.34 |       | 2020 |  | 2,816,122.34 |
| octombrie  | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 4,760.00     |
| noiembrie  | 2020 |  | 0.00         |       | 2020 |  | 0.00         |
| decembrie  | 2020 |  | 140,864.66   |       | 2020 |  | 140,864.66   |
| ianuarie   | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| februarie  | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| martie     | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| mai        | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| iunie      | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| iulie      | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| august     | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| septembrie | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| octombrie  | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| noiembrie  | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| decembrie  | 2021 |  | 0.00         |       | 2021 |  | 0.00         |
| ianuarie   | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| februarie  | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| martie     | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| mai        | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| iunie      | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| iulie      | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| august     | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| septembrie | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| octombrie  | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| noiembrie  | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| decembrie  | 2022 |  | 0.00         |       | 2022 |  | 0.00         |
| ianuarie   | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| februarie  | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| martie     | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| mai        | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| iunie      | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| iulie      | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| august     | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| septembrie | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| octombrie  | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| noiembrie  | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| decembrie  | 2023 |  | 0.00         |       | 2023 |  | 0.00         |
| ianuarie   | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |
| februarie  | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |
| martie     | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |
| aprilie    | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |
| mai        | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |
| iunie      | 2024 |  | 0.00         |       | 2024 |  | 0.00         |

|               |      |               |      |               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| iulie         | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| august        | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| septembrie    | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| octombrie     | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| noiembrie     | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| decembrie     | 2024 |               | 0.00 |               | 2024 |               | 0.00 |
| ianuarie      | 2025 |               | 0.00 |               | 2025 |               | 0.00 |
| februarie     | 2025 |               | 0.00 |               | 2025 |               | 0.00 |
| martie        | 2025 |               | 0.00 |               | 2025 |               | 0.00 |
| aprilie       | 2025 |               | 0.00 |               | 2025 |               | 0.00 |
| mai           | 2025 |               | 0.00 |               | 2025 |               | 0.00 |
| Total cumulat |      | 20,354,367.15 |      | Total cumulat |      | 20,354,367.15 |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2015     | 4,241,038.38                                   | 4,241,038.38                              |
| 2016     | 4,851,787.01                                   | 4,851,787.01                              |
| 2017     | 2,346,369.81                                   | 2,346,369.81                              |
| 2018     | 5,837,929.86                                   | 5,837,929.86                              |
| 2019     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| 2020     | 3,077,242.09                                   | 3,077,242.09                              |
| 2021     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| 2022     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| 2023     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| 2024     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| 2025     | 0.00                                           | 0.00                                      |
| Total    | 20,354,367.15                                  | 20,354,367.15                             |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital   |                                       |                               | Dobânzi         |                                       |                | Comisioane      |                                       |                                                            |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Data<br>scadenței | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății     | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat   | Data<br>plății  | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | % flat<br>aplicat la<br>valoarea<br>finantarii/<br>12 luni |
| aprilie 2015      | 0.00                                  |                               | aprilie 2015    | 0                                     | ROBOR3M+4pp    | aprilie 2015    | 0.00                                  | 1% / 12                                                    |
| mai 2015          | 0.00                                  |                               | mai 2015        | 0                                     | ROBOR3M+4pp    | mai 2015        | 0.00                                  | 1% / 12                                                    |
| iunie 2015        | 0.00                                  |                               | iunie 2015      | 0                                     | ROBOR3M+4pp    | iunie 2015      | 0.00                                  | 1% / 12                                                    |
| iulie 2015        | 0.00                                  |                               | iulie 2015      | 0                                     | ROBOR3M+4pp    | iulie 2015      | 25,000.00                             | 1%                                                         |
| august 2015       | 0.00                                  |                               | august 2015     | 3,090                                 | ROBOR3M+4pp    | august 2015     | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| septembrie 2015   | 0.00                                  |                               | septembrie 2015 | 6,410                                 | ROBOR3M+4pp    | septembrie 2015 | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| octombrie 2015    | 0.00                                  |                               | octombrie 2015  | 9,066.51                              | ROBOR3M+4pp    | octombrie 2015  | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| noiembrie 2015    | 0.00                                  |                               | noiembrie 2015  | 11,553.33                             | ROBOR3M+4pp    | noiembrie 2015  | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| decembrie 2015    | 0.00                                  |                               | decembrie 2015  | 45,000.00                             | ROBOR3M+4pp    | decembrie 2015  | 63,000.00                             | 1% / 12                                                    |
| ianuarie 2016     | 0.00                                  |                               | ianuarie 2016   | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | ianuarie 2016   | 0.00                                  | 1% / 12                                                    |
| februarie 2016    | 0.00                                  |                               | februarie 2016  | 5,730.82                              | ROBOR3M+4pp    | februarie 2016  | 300.00                                |                                                            |
| martie 2016       | 0.00                                  |                               | martie 2016     | 16,943.00                             | ROBOR3M+4pp    | martie 2016     | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| aprilie 2016      | 0.00                                  |                               | aprilie 2016    | 18,688.00                             | ROBOR3M+4pp    | aprilie 2016    | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| mai 2016          | 0.00                                  |                               | mai 2016        | 18,809.00                             | ROBOR3M+4pp    | mai 2016        | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| iunie 2016        | 0.00                                  |                               | iunie 2016      | 21,330.07                             | ROBOR3M+4pp    | iunie 2016      | 20,833.34                             | 1% / 12                                                    |
| iulie 2016        | 0.00                                  |                               | iulie 2016      | 22,474.15                             | ROBOR3M+4pp    | iulie 2016      | 20,833.26                             | 1% / 12                                                    |
| august 2016       | 0.00                                  |                               | august 2016     | 26,173.87                             | ROBOR3M+4pp    | august 2016     | 300.00                                |                                                            |
| septembrie 2016   | 0.00                                  |                               | septembrie 2016 | 31,639.60                             | ROBOR3M+4pp    | septembrie 2016 | 0.00                                  |                                                            |
| octombrie 2016    | 0.00                                  |                               | octombrie 2016  | 28,770.70                             | ROBOR3M+4pp    | octombrie 2016  | 0.00                                  |                                                            |
| noiembrie 2016    | 0.00                                  |                               | noiembrie 2016  | 32,729.87                             | ROBOR3M+4pp    | noiembrie 2016  | 0.00                                  |                                                            |
| decembrie 2016    | 0.00                                  |                               | decembrie 2016  | 186,655.50                            | ROBOR3M+4pp    | decembrie 2016  | 1,000.00                              |                                                            |
| ianuarie 2017     | 0.00                                  |                               | ianuarie 2017   | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | ianuarie 2017   | 0.00                                  |                                                            |
| februarie 2017    | 0.00                                  |                               | februarie 2017  | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | februarie 2017  | 0.00                                  |                                                            |
| martie 2017       | 0.00                                  |                               | martie 2017     | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | martie 2017     | 0.00                                  |                                                            |
| aprilie 2017      | 0.00                                  |                               | aprilie 2017    | 37,753.90                             | ROBOR3M+4pp    | aprilie 2017    | 0.00                                  |                                                            |
| mai 2017          | 0.00                                  |                               | mai 2017        | 37,327.41                             | ROBOR3M+4pp    | mai 2017        | 0.00                                  |                                                            |
| iunie 2017        | 0.00                                  |                               | iunie 2017      | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | iunie 2017      | 0.00                                  |                                                            |
| iulie 2017        | 0.00                                  |                               | iulie 2017      | 34,856.88                             | ROBOR3M+4pp    | iulie 2017      | 0.00                                  |                                                            |
| august 2017       | 0.00                                  |                               | august 2017     | 38,876.33                             | ROBOR3M+4pp    | august 2017     | 0.00                                  |                                                            |
| septembrie 2017   | 0.00                                  |                               | septembrie 2017 | 40,412.60                             | ROBOR3M+4pp    | septembrie 2017 | 0.00                                  |                                                            |
| octombrie 2017    | 0.00                                  |                               | octombrie 2017  | 39,177.27                             | ROBOR3M+4pp    | octombrie 2017  | 0.00                                  |                                                            |
| noiembrie 2017    | 0.00                                  |                               | noiembrie 2017  | 46,375.79                             | ROBOR3M+4pp    | noiembrie 2017  | 0.00                                  |                                                            |
| decembrie 2017    | 0.00                                  |                               | decembrie 2017  | 200,000.00                            | ROBOR3M+4pp    | decembrie 2017  | 0.00                                  |                                                            |
| ianuarie 2018     | 0.00                                  |                               | ianuarie 2018   | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | ianuarie 2018   | 0.00                                  |                                                            |
| februarie 2018    | 0.00                                  |                               | februarie 2018  | 0.00                                  | ROBOR3M+4pp    | februarie 2018  | 0.00                                  |                                                            |
| martie 2018       | 0.00                                  |                               | martie 2018     | 14,500.00                             | ROBOR3M+4pp    | martie 2018     | 0.00                                  |                                                            |
| aprilie 2018      | 0.00                                  |                               | aprilie 2018    | 59,500.00                             | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2018    | 0.00                                  |                                                            |
| mai 2018          | 87,818.00                             |                               | mai 2018        | 40,500.00                             | ROBOR3M+1,03pp | mai 2018        | 0.00                                  |                                                            |
| iunie 2018        | 89,655.79                             |                               | iunie 2018      | 34,500.00                             | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2018      | 0.00                                  |                                                            |
| iulie 2018        | 89,655.79                             |                               | iulie 2018      | 37,071.69                             | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2018      | 0.00                                  |                                                            |
| august 2018       | 92,419.39                             |                               | august 2018     | 46,372.98                             | ROBOR3M+1,03pp | august 2018     | 0.00                                  |                                                            |
| septembrie 2018   | 95,486.48                             |                               | septembrie 2018 | 47,374.98                             | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2018 | 0.00                                  |                                                            |
| octombrie 2018    | 96,568.52                             |                               | octombrie 2018  | 46,192.16                             | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2018  | 0.00                                  |                                                            |
| noiembrie 2018    | 100,199.24                            |                               | noiembrie 2018  | 51,197.58                             | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2018  | 0.00                                  |                                                            |

|                        |                      |          |                        |                     |                |                        |                   |          |
|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------|
| decembrie 2018         | 347,002.76           |          | decembrie 2018         | 161,903.11          | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2018         | 0.00              |          |
| ianuarie 2019          | 0.00                 |          | ianuarie 2019          | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2019          | 0.00              |          |
| februarie 2019         | 0.00                 |          | februarie 2019         | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2019         | 0.00              |          |
| martie 2019            | 121,459.98           |          | martie 2019            | 50,565.95           | ROBOR3M+1,03pp | martie 2019            | 0.00              |          |
| aprilie 2019           | 121,459.98           |          | aprilie 2019           | 54,609.96           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2019           | 0.00              |          |
| mai 2019               | 121,459.98           |          | mai 2019               | 56,136.47           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2019               | 0.00              |          |
| iunie 2019             | 121,459.98           |          | iunie 2019             | 57,568.24           | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2019             | 0.00              |          |
| iulie 2019             | 121,459.98           |          | iulie 2019             | 55,285.92           | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2019             | 0.00              |          |
| august 2019            | 121,459.98           |          | august 2019            | 60,346.71           | ROBOR3M+1,03pp | august 2019            | 0.00              |          |
| septembrie 2019        | 121,459.98           |          | septembrie 2019        | 52,620.86           | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2019        | 0.00              |          |
| octombrie 2019         | 121,459.98           |          | octombrie 2019         | 54,010.09           | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2019         | 0.00              |          |
| noiembrie 2019         | 121,459.98           |          | noiembrie 2019         | 57,157.13           | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2019         | 0.00              |          |
| decembrie 2019         | 366,859.98           |          | decembrie 2019         | 202,981.85          | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2019         | 0.00              |          |
| ianuarie 2020          | 0.00                 |          | ianuarie 2020          | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2020          | 0.00              |          |
| februarie 2020         | 0.00                 |          | februarie 2020         | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2020         | 0.00              |          |
| martie 2020            | 99,940.00            |          | martie 2020            | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | martie 2020            | 0.00              |          |
| aprilie 2020           | 121,459.98           |          | aprilie 2020           | 54,609.96           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2020           | 0.00              |          |
| mai 2020               | 121,459.98           |          | mai 2020               | 44,316.58           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2020               | 0.00              |          |
| iunie 2020             | 121,459.98           |          | iunie 2020             | 42,529.63           | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2020             | 0.00              |          |
| iulie 2020             | 121,459.98           |          | iulie 2020             | 40,935.34           | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2020             | 0.00              |          |
| august 2020            | 122,438.75           |          | august 2020            | 39,298.51           | ROBOR3M+1,03pp | august 2020            | 0.00              |          |
| septembrie 2020        | 122,438.75           |          | septembrie 2020        | 38,962.62           | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2020        | 0.00              |          |
| octombrie 2020         | 146,968.16           |          | octombrie 2020         | 44,301.68           | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2020         | 0.00              |          |
| noiembrie 2020         | 146,968.16           |          | noiembrie 2020         | 41,532.48           | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2020         | 0.00              |          |
| decembrie 2020         | 444,677.64           |          | decembrie 2020         | 418,349.04          | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2020         | 0.00              |          |
| ianuarie 2021          | 0.00                 |          | ianuarie 2021          | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2021          | 0.00              |          |
| februarie 2021         | 0.00                 |          | februarie 2021         | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2021         | 0.00              |          |
| martie 2021            | 0.00                 |          | martie 2021            | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | martie 2021            | 0.00              |          |
| aprilie 2021           | 148,225.88           |          | aprilie 2021           | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2021           | 0.00              |          |
| mai 2021               | 148,225.88           |          | mai 2021               | 33,157.11           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2021               | 0.00              |          |
| iunie 2021             | 148,225.88           |          | iunie 2021             | 36,369.75           | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2021             | 0.00              |          |
| iulie 2021             | 148,225.88           |          | iulie 2021             | 36,387.13           | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2021             | 0.00              |          |
| august 2021            | 148,225.88           |          | august 2021            | 31,285.20           | ROBOR3M+1,03pp | august 2021            | 0.00              |          |
| septembrie 2021        | 148,225.88           |          | septembrie 2021        | 33,124.31           | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2021        | 0.00              |          |
| octombrie 2021         | 148,225.88           |          | octombrie 2021         | 33,809.67           | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2021         | 0.00              |          |
| noiembrie 2021         | 148,225.88           |          | noiembrie 2021         | 34,421.70           | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2021         | 0.00              |          |
| decembrie 2021         | 592,903.52           |          | decembrie 2021         | 169,262.53          | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2021         | 0.00              |          |
| ianuarie 2022          | 0.00                 |          | ianuarie 2022          | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2022          | 0.00              |          |
| februarie 2022         | 0.00                 |          | februarie 2022         | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2022         | 0.00              |          |
| martie 2022            | 0.00                 |          | martie 2022            | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | martie 2022            | 0.00              |          |
| aprilie 2022           | 148,225.88           |          | aprilie 2022           | 56,975.91           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2022           | 0.00              |          |
| mai 2022               | 148,225.88           |          | mai 2022               | 63,538.46           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2022               | 0.00              |          |
| iunie 2022             | 148,725.88           |          | iunie 2022             | 67,212.91           | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2022             | 0.00              |          |
| iulie 2022             | 148,225.88           |          | iulie 2022             | 73,452.95           | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2022             | 0.00              |          |
| august 2022            | 148,225.88           |          | august 2022            | 87,106.14           | ROBOR3M+1,03pp | august 2022            | 0.00              |          |
| septembrie 2022        | 148,225.88           |          | septembrie 2022        | 88,949.17           | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2022        | 0.00              |          |
| octombrie 2022         | 148,225.88           |          | octombrie 2022         | 84,227.71           | ROBOR3M+1,04pp | octombrie 2022         | 0.00              |          |
| noiembrie 2022         | 148,225.88           |          | noiembrie 2022         | 101,518.08          | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2022         | 0.00              |          |
| decembrie 2022         | 296,451.76           |          | decembrie 2022         | 300,915.57          | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2022         | 0.00              |          |
| ianuarie 2023          | 0.00                 |          | ianuarie 2023          | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2023          | 0.00              |          |
| februarie 2023         | 148,225.88           |          | februarie 2023         | 71,108.06           | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2023         | 0.00              |          |
| martie 2023            | 148,225.88           |          | martie 2023            | 84,485.90           | ROBOR3M+1,03pp | martie 2023            | 0.00              |          |
| aprilie 2023           | 148,225.88           |          | aprilie 2023           | 84,290.38           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2023           | 0.00              |          |
| mai 2023               | 148,225.88           |          | mai 2023               | 80,539.04           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2023               | 0.00              |          |
| iunie 2023             | 148,225.88           |          | iunie 2023             | 84,885.59           | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2023             | 0.00              |          |
| iulie 2023             | 148,225.88           |          | iunie 2023             | 75,201.52           | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2023             | 0.00              |          |
| august 2023            | 148,225.88           |          | august 2023            | 77,192.26           | ROBOR3M+1,03pp | august 2023            | 0.00              |          |
| septembrie 2023        | 148,225.88           |          | septembrie 2023        | 76,239.27           | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2023        | 0.00              |          |
| octombrie 2023         | 1,135,567.65         |          | octombrie 2023         | 71,028.52           | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2023         | 0.00              |          |
| noiembrie 2023         | 135,567.65           |          | noiembrie 2023         | 71,033.06           | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2023         | 0.00              |          |
| decembrie 2023         | 135,567.65           |          | decembrie 2023         | 59,497.77           | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2023         | 0.00              |          |
| ianuarie 2024          | 135,567.65           |          | ianuarie 2024          | 64,655.74           | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2024          | 0.00              |          |
| februarie 2024         | 135,567.65           |          | februarie 2024         | 64,805.05           | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2024         | 0.00              |          |
| martie 2024            | 135,567.65           |          | martie 2024            | 55,948.36           | ROBOR3M+1,03pp | martie 2024            | 0.00              |          |
| aprilie 2024           | 135,567.65           |          | aprilie 2024           | 60,642.11           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2024           | 0.00              |          |
| mai 2024               | 135,567.65           |          | mai 2024               | 60,586.93           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2024               | 0.00              |          |
| iunie 2024             | 304,737.27           |          | iunie 2024             | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | iunie 2024             | 0.00              |          |
| iulie 2024             | 135,567.65           |          | iulie 2024             | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | iulie 2024             | 0.00              |          |
| august 2024            | 135,567.65           |          | august 2024            | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | august 2024            | 0.00              |          |
| septembrie 2024        | 135,567.65           |          | septembrie 2024        | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | septembrie 2024        | 0.00              |          |
| octombrie 2024         | 135,567.65           |          | octombrie 2024         | 0.00                | ROBOR3M+1,03pp | octombrie 2024         | 0.00              |          |
| noiembrie 2024         | 135,567.65           |          | noiembrie 2024         | 32,757.59           | ROBOR3M+1,03pp | noiembrie 2024         | 0.00              |          |
| decembrie 2024         | 271,135.30           |          | decembrie 2024         | 92,763.68           | ROBOR3M+1,03pp | decembrie 2024         | 0.00              |          |
| ianuarie 2025          | 0.00                 |          | ianuarie 2025          | 14.26               | ROBOR3M+1,03pp | ianuarie 2025          | 0.00              |          |
| februarie 2025         | 135,567.65           |          | februarie 2025         | 47,161.39           | ROBOR3M+1,03pp | februarie 2025         | 0.00              |          |
| martie 2025            | 135,567.65           |          | martie 2025            | 44,812.35           | ROBOR3M+1,03pp | martie 2025            | 0.00              |          |
| aprilie 2025           | 135,567.65           |          | aprilie 2025           | 48,772.67           | ROBOR3M+1,03pp | aprilie 2025           | 0.00              |          |
| mai 2025               | 135,567.65           |          | mai 2025               | 47,875.07           | ROBOR3M+1,03pp | mai 2025               | 0.00              |          |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>12,355,876.17</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulativ</b> | <b>5,753,086.99</b> | <b>X</b>       | <b>Total cumulativ</b> | <b>277,099.98</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 cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | 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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul |                                 | 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: 04.06.2025

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Semnătură  
Şef Serviciu Management Financiar

Întocmit