

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 7400/355/01.04.2014

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 953/04.10.2007
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 3.942/04.10.2007
5. Dată intrare în vigoare: 04.10.2007
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: 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
9. Gabriela - contabil
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Romana de Dezvoltare - Suc. Triumf
12. Destinație finanțare rambursabilă: Extindere rețea alimentare cu apă în orașul Chitila, Extindere canalizare în orașul Chitila și
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la 04.10.2007 la 03.10.2027, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 04.10.2007 la 03.10.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 04.10.2012 la 03.10.2027

Soare

Tragere		Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății		Suma plătită (echivalent lei)
noiembrie	2007	4 367 224.72	31.12.2007		4 367 224.72
decembrie	2007	0.00			0.00
ianuarie	2008	0.00			0.00
februarie	2008	0.00			0.00
martie	2008	496 285.92	14.03	2008	496 285.92
martie	2009	551 311.99	20.03	2008	551 311.99
aprilie	2008	855 197.61	04.04	2008	855 197.61
aprilie	2009	980 097.80	25.04	2008	980 097.80
mai	2008			2008	
iunie	2008	802 434.59	06.06	2008	802 434.59
iulie	2008			2008	
august	2008			2008	
septembrie	2008	527 569.64	04.09	2008	527 569.64
octombrie	2008	0.00		2008	0.00
noiembrie	2008	891 495.25	noiembrie	2008	891 495.25
decembrie	2008	300 797.54	decembrie	2008	300 797.54
ianuarie	2009	0.00	ianuarie	2009	0.00
februarie	2009	0.00	februarie	2009	0.00
martie	2009	0.00	martie	2009	0.00
aprilie	2009	0.00	aprilie	2009	0.00
mai	2009	0.00	mai	2009	0.00
iunie	2009	0.00	iunie	2009	0.00
iulie	2009	0.00	iulie	2009	0.00

august	2009		0.00	august	2009		0.00
septembrie	2009		0.00	septembrie	2009		0.00
octombrie	2009		0.00	octombrie	2009		0.00
noiembrie	2009		0.00	noiembrie	2009		0.00
decembrie	2009		0.00	decembrie	2009		0.00
ianuarie	2010		0.00	ianuarie	2010		0.00
februarie	2010		0.00	februarie	2010		0.00
martie	2010		0.00	martie	2010		0.00
aprilie	2010		0.00	aprilie	2010		0.00
mai	2010		0.00	mai	2010		0.00
iunie	2010		0.00	iunie	2010		0.00
iulie	2010		0.00	iulie	2010		0.00
august	2010		0.00	august	2010		0.00
septembrie	2010		0.00	septembrie	2010		0.00
octombrie	2010		0.00	octombrie	2010		0.00
noiembrie	2010		0.00	noiembrie	2010		0.00
decembrie	2010		0.00	decembrie	2010		0.00
ianuarie	2011		0.00	ianuarie	2011		0.00
februarie	2011		0.00	februarie	2011		0.00
martie	2011		0.00	martie	2011		0.00
aprilie	2011		0.00	aprilie	2011		0.00
mai	2011		0.00	mai	2011		0.00
iunie	2011		0.00	iunie	2011		0.00
iulie	2011		0.00	iulie	2011		0.00
august	2011		0.00	august	2011		0.00
septembrie	2011		0.00	septembrie	2011		0.00
octombrie	2011		0.00	octombrie	2011		0.00
noiembrie	2011		0.00	noiembrie	2011		0.00
decembrie	2011		0.00	decembrie	2011		0.00
ianuarie	2012		0.00	ianuarie	2012		0.00
februarie	2012		0.00	februarie	2012		0.00
martie	2012		0.00	martie	2012		0.00
aprilie	2012		0.00	aprilie	2012		0.00
mai	2012		0.00	mai	2012		0.00
iunie	2012		0.00	iunie	2012		0.00
iulie	2012		0.00	iulie	2012		0.00
august	2012		0.00	august	2012		0.00
septembrie	2012		0.00	septembrie	2012		0.00
octombrie	2012		0.00	octombrie	2012		0.00
noiembrie	2012		0.00	noiembrie	2012		0.00
decembrie	2012		0.00	decembrie	2012		0.00
ianuarie	2013		0.00	ianuarie	2013		0.00
februarie	2013		0.00	februarie	2013		0.00
martie	2013		0.00	martie	2013		0.00
aprilie	2013		0.00	aprilie	2013		0.00
mai	2013		0.00	mai	2013		0.00
iunie	2013		0.00	iunie	2013		0.00
iulie	2013		0.00	iulie	2013		0.00
august	2013		0.00	august	2013		0.00
septembrie	2013		0.00	septembrie	2013		0.00
octombrie	2013		0.00	octombrie	2013		0.00
noiembrie	2013		0.00	noiembrie	2013		0.00
decembrie	2013		0.00	decembrie	2013		0.00
ianuarie	2014		0.00	ianuarie	2014		0.00
februarie	2014		0.00	februarie	2014		0.00
martie	2014		0.00	martie	2014		0.00
Total cumulativ			9 772 415.06	Total cumulativ			9 772 415.06

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II anul 2013	227 584.94	227 584.94

Total	227 584.94	227 584.94
-------	------------	------------

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
noiembrie 2007	0.00		noiembrie 2007	175 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2007	10 000	0.25%
decembrie 2007	0.00		decembrie 2007	175 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2007	10 000	0.25%
ianuarie 2008	0.00		ianuarie 2008	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2008	0	0.25%
februarie 2008	0.00		februarie 2008	0	BUBOR1M+1%	februarie 2008	0	0.25%
martie 2008	0.00		martie 2008	0	BUBOR1M+1%	martie 2008	0	0.25%
aprilie 2008	0.00		2 aprilie 2008	238 000	BUBOR1M+1%	2 aprilie 2008	2 000	0.25%
mai 2008	0.00		mai 2008	0	BUBOR1M+1%	mai 2008	0	0.25%
iunie 2008	0.00		iunie 2008	0	BUBOR1M+1%	iunie 2008	0	0.25%
iulie 2008	0.00		3 iulie 2008	238 000	BUBOR1M+1%	3 iulie 2008	2 000	0.25%
august 2008	0.00		august 2008	0	BUBOR1M+1%	august 2008	0	0.25%
septembrie 2008	0.00		septembrie 2008	0	BUBOR1M+1%	septembrie 2008	0	0.25%
octombrie 2008	0.00		2 octombrie 2008	0	BUBOR1M+1%	2 octombrie 2008	0	0.25%
noiembrie 2008	0.00		noiembrie 2008	298 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2008	2 000	0.25%
decembrie 2008	0.00		decembrie 2008	0	BUBOR1M+1%	decembrie 2008	0	0.25%
ianuarie 2009	0.00		14 ianuarie 2009	356 000	BUBOR1M+1%	14 ianuarie 2009	4 000	0.25%
februarie 2009	0.00		februarie 2009	0	BUBOR1M+1%	februarie 2009	0	0.25%
martie 2009	0.00		martie 2009	0	BUBOR1M+1%	martie 2009	0	0.25%
aprilie 2009	0.00	...	7 aprilie 2009	390 000	BUBOR1M+1%	7 aprilie 2009	10 000	0.25%
mai 2009	0.00		mai 2009	0	BUBOR1M+1%	mai 2009	0	0.25%
iunie 2009	0.00		iunie 2009	0	BUBOR1M+1%	iunie 2009	0	0.25%
iulie 2009	0.00		1 iulie 2009	390 000	BUBOR1M+1%	1 iulie 2009	10 000	0.25%
august 2009	0.00		august 2009		BUBOR1M+1%	august 2009	0	0.25%
septembrie 2009	0.00		septembrie 2009	200 000	BUBOR1M+1%	septembrie 2009	10 000	0.25%
octombrie 2009	0.00		2 octombrie 2009	0	BUBOR1M+1%	2 octombrie 2009	0	0.25%
noiembrie 2009	0.00		noiembrie 2009	360 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2009	10 000	0.25%
decembrie 2009	0.00		decembrie 2009	0	BUBOR1M+1%	decembrie 2009	0	0.25%
ianuarie 2010	0.00		ianuarie 2010	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2010	0	0.25%
februarie 2010	0.00		februarie 2010	0	BUBOR1M+1%	februarie 2010	0	0.25%
31 martie 2010	0.00		31 martie 2010	295 000	BUBOR1M+1%	31 martie 2010	5 000	0.25%
aprilie 2010	0.00		aprilie 2010	0	BUBOR1M+1%	aprilie 2010	0	0.25%
mai 2010	0.00		mai 2010	0	BUBOR1M+1%	mai 2010	0	0.25%
iunie 2010	0.00		iunie 2010	0	BUBOR1M+1%	iunie 2010	0	0.25%
12 iulie 2010	0.00		12 iulie 2010	390 000	BUBOR1M+1%	12 iulie 2010	10 000	0.25%
august 2010	0.00		august 2010	0	BUBOR1M+1%	august 2010	0	0.25%
septembrie 2010	0.00		septembrie 2010	0	BUBOR1M+1%	septembrie 2010	0	0.25%

1 octombrie 2010	0.00		1 octombrie 2010	390 000	BUBOR1M+1%	1 octombrie 2010	10 000	0.25%
noiembrie	0.00		noiembrie	0	BUBOR1M+1%	noiembrie	0	0.25%
decembrie	0.00		decembrie	0	BUBOR1M+1%	decembrie	0	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%
octombrie	0.00		octombrie	58 000	BUBOR1M+1%	octombrie	2 000	0.25%
noimbrie 2011	0.00		noimbrie 2011	70 000	BUBOR1M+1%	noimbrie 2011	9 000	0.25%
decembrie 2011	0.00		decembrie 2011	140 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2011	18 000	0.25%
ianuarie 2012	0.00		ianuarie 2012	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2012	0	0.25%
februarie 2012	0.00		februarie 2012	0	BUBOR1M+1%	februarie 2012	0	0.25%
13 martie 2012	0.00		13 martie 2012	47 000	BUBOR1M+1%	13 martie 2012	3 000	0.25%
11 aprilie 2012	100 000.00		11 aprilie 2012	0	BUBOR1M+1%	11 aprilie 2012	0	0.25%
15 mai 2012	100 000.00		15 mai 2012	0	BUBOR1M+1%	15 mai 2012	0	0.25%
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		BUBOR1M+1%	septembrie 2012		0.25%
octombrie 2012	0.00		octombrie 2012	47 000	BUBOR1M+1%	octombrie 2012	3 000	0.25%
noiembrie 2012	0.00		noiembrie 2012	240 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2012	10 000	0.25%
decembrie 2012	0.00		decembrie 2012	270 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2012	20 000	0.25%
ianuarie 2013	0.00		ianuarie 2013	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2013	0	0.25%
februarie 2013	0.00		februarie 2013	270 000	BUBOR1M+1%	februarie 2013	10 000	0.25%
martie 2013	0.00		martie 2013	0	BUBOR1M+1%	martie 2013	0	0.25%
aprilie 2013	185 000.00		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	15 000.00		iunie 2013	0	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	0	BUBOR1M+1%	sept 2013	10 000	0.25%
oct.2013	163 934.43		oct 2013	144 279	BUBOR1M+1%	oct 2013	0	0.25%
nov 2013	0.00		nov 2013	0	BUBOR1M+1%	nov 2013	0	0.25%
decembrie 2013	163 934.43		decembrie 2013	121 483.75	BUBOR1M+1%	decembrie 2013	13 688.52	0.25%
ianuarie 2013	0.00		ianuarie 2013	0.00	BUBOR1M+1%	ianuarie 2013	0.00	0.25%
februarie 2014	0.00		februarie 2014	0.00	BUBOR1M+1%	februarie 2014	0.00	0.25%
martie 2014	0.00		martie 2014	0.00	BUBOR1M+1%	martie 2014	4 509.00	0.25%
Total-cumulat	727 869	X	Total cumulat	5 396 763	X	Total cumulat	204 198	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
...
...
...
Total cumulat	...	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: 01.04.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,