

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.08.2025**

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 București
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 |            |
| ...           |      | ...                     |       | ...         |            |
| ...           |      | ...                     |       | ...         |            |
| 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          |
| iunie           | 2025 |  | 0.00          |                 | 2025 |  | 0.00          |
| iulie           | 2025 |  | 0.00          |                 | 2025 |  | 0.00          |
| august          | 2025 |  | 0.00          |                 | 2025 |  | 0.00          |
| Total cumulativ |      |  | 20,354,367.15 | Total cumulativ |      |  | 20,354,367.15 |
|                 |      |  |               |                 |      |  |               |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(In 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 scadenței  | Valoare<br>(In valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății     | Valoare<br>(In valuta de contract) | % aplicat      | Data plății     | Valoare<br>(In valuta de contract) | % flat aplicat la valoarea finanțării/ 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        | 18,808.00                          | 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      | 148,225.88   |  | 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 |
| iunie 2025      | 135,567.65   |  | iunie 2025      | 45,558.53  | ROBOR3M+1.03pp | iunie 2025      | 0.00 |

|                        |                      |   |                        |                     |                |                        |                   |   |
|------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|---|
| iulie 2025             | 135,567.65           |   | iulie 2025             | 47,349.88           | ROBOR3M+1.03pp | iulie 2025             | 0.00              |   |
| august 2025            | 135,567.65           |   | august 2025            | 53,291.23           | ROBOR3M+1.03pp | august 2025            | 0.00              |   |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>12,762,579.12</b> | X | <b>Total cumulativ</b> | <b>5,899,286.63</b> | X              | <b>Total cumulativ</b> | <b>277,099.98</b> | 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 |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| ...                    | ...                             | ...                     | ...                    | ...                             | ...       | ...                    | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulativ</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulativ</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulativ</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 cumulativ</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulativ</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulativ</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 cumulativ</b>                            | ...                             | ... | <b>Total cumulativ</b>                                | ...                             | <b>Total cumulativ</b>             | ...                             | X                                  |

Data: 02.09.2025

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Emilian  
Oprea

Digitally signed by  
Emilian  
Oprea

Semnătură  
Șef Serviciu Management Financiar

Emilia  
Savu

Digitally signed  
by Emilia Savu

Întocmit

Daniela  
Stanciu

Digitally signed  
by Daniela  
Stanciu