

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr. Vechi RQ12056406545942/18.05.2012, nr. Nou RQ16076406832058/13.07.2016
2. Dată intrare în vigoare: 06.06.2012
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: NR. 1/05.06.2012; NR. 2 / 27.11.2014; NR. 3/13.07.2016
- 3.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA CHIAJNA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. PACII NR. 75, COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV; TEL. 021.436.11.22, FAX. 021.436.11.44.
8. Persoană împuternicită: MINEA MIRCEA -primar
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: FINANTARE OBIECTIVE DE INVESTITII
Valoare finanțare (în valuta de contract): 65.450.269,15 LEI (CONVERSIA SOLDULUI DE 14.512.254,80 EURO *4.51 LEI/EURO)
- 13.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 LUNI, de la 06.06.2012-05.06.2032
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 LUNI, de la 06.06.2012 - 05.06.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 LUNI, de la 06.06.2015 - 05.06.2032
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/07/2016	65,450,269.15	X	X
Total cumulat	65,450,269.15	Total cumulat	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. anul		
trim. anul ...		
trim. anul ...		
trim. anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI
01/08/2016	342,671.57		01/08/2016	97,066.39		31/08/2016	10.00
07/09/2016	342,671.57		01/09/2016	157,542.30		30/09/2016	15.00
03/10/2016	342,671.57		03/10/2016	161,768.39		31/10/2016	15.00
01/11/2016	342,671.57		01/11/2016	139,080.49		30/11/2016	15.00
02/12/2016	342,671.57		02/12/2016	147,881.44		31/12/2016	15.00
03/01/2017	342,671.57		03/01/2017	151,835.49		31/01/2017	15.00
01/02/2017	342,671.57		01/02/2017	147,074.64		28/02/2017	15.00
01/03/2017	342,671.57		01/03/2017	141,515.36		31/03/2017	15.00
03/04/2017	342,671.57		03/04/2017	165,551.48		30/04/2017	15.00

02/05/2017	342,671.57	02/05/2017	142,177.67	31/05/2017	15.00
02/06/2017	342,671.57	02/06/2017	151,147.95	30/06/2017	15.00
03/07/2017	342,671.57	03/07/2017	150,312.89	31/07/2017	15.00
01/08/2017	342,671.57	01/08/2017	140,328.19	31/08/2017	15.00
01/09/2017	342,671.57	01/09/2017	149,167.98	29/09/2017	15.00
02/10/2017	342,671.57	02/10/2017	148,344.11	31/10/2017	15.00
01/11/2017	342,671.57	01/11/2017	172,889.23	30/11/2017	15.00
04/12/2017	342,671.57	04/12/2017	189,097.59	31/12/2017	15.00
03/01/2018	342,671.57	03/01/2018	170,924.58	31/01/2018	15.00
02,02,2018	342,671.57	02,02,2018	193,885.67	28,02,2018	15.00
01,03,2018	342,671.57	01,03,2018	186,117.87	31,03,2018	15.00
01,04,2018	342,671.57	02,04,2018	211,469.48	30,04,2018	15.00
02,05,2018	342,671.57	02,05,2018	197,093.27	31,05,2018	15.00
06,06,2018	342,671.57	06,06,2018	215,527.28	30,06,2018	15.00
02,07,2018	342,671.57	02,07,2018	181,789.55	31,07,2018	15.00
01,08,2018	342,671.57	01,08,2018	245,118.68	31,08,2018	15.00
03,09,2018	342,671.57	03,09,2018	268,015.99	30,09,2018	15.00
03,10,2018	342,671.57	03,10,2018	226,037.59	03,10,2018	15.00
01,11,2018	342,671.57	01,11,2018	248,255.27	30,11,2018	15.00
03,12,2018	342,671.57	03,12,2018	254,700.92	31,12,2018	15.00
03,01,2019	342,671.57	03,01,2019	245,227.77	31,01,2019	20.00
01,02,2019	342,671.57	01,02,2019	222,212.99	28,02,2019	20.00
01,03,2019	342,671.57	01,03,2019	213,217.86	31,03,2019	20.00
01,04,2019	342,671.57	01,04,2019	234,587.24	30,04,2019	20.00
02,05,2019	342,671.57	02,05,2019	242,902.55	31,05,2019	20.00
03,06,2019	342,671.57	03,06,2019	249,151.17	30,06,2019	20.00
01,07,2019	342,671.57	01,07,2019	216,618.69	31,07,2019	20.00
01,08,2019	342,671.57	01,08,2019	238,290.48	31,08,2019	20.00
02,09,2019	342,671.57	02,09,2019	234,539.65	30,09,2019	20.00
01,10,2019	342,671.57	01,10,2019	220,040.55	31,10,2019	20.00
01,11,2019	342,671.57	01,11,2019	226,502.10	30,11,2019	20.00
02,12,2019	342,671.57	02,12,2019	225,011.95	31,12,2019	25.00
03,01,2020	342,671.57	03,01,2020	230,732.19	31,01,2020	25.00
03,02,2020	342,671.57	03,02,2020	226,867.99	29,02,2020	25.00
02,03,2020	342,671.57	02,03,2020	203,537.79	31,03,2020	25.00
01,04,2020	342,671.57	01,04,2020	216,602.70	30,04,2020	25.00
04,05,2020,	342,671.57	04,05,2020	207,749.77	31,05,2020	25.00
02,06,2020	342,671.57	02,06,2020	181,317.52	30,06,2020	25.00
01,07,2020	342,671.57	01,07,2020	180,067.05	31,07,2020	25.00
03,08,2020	342,671.57	03,08,2020	188,852.96	31,08,2020	25.00
01/09/2020	342,671.57	01/09/2020	163,846.89	30/09/2020	25.00
01/10/2020	342,671.57	01/10/2020	168,303.14	31/10/2020	25.00
02,11,2020	342,671.57	02,11,2020	226,502.10	31,11,2020	25.00
02,12,2020	342,671.57	02,12,2020	161,549.66	31,12,2020	25.00
04,01,2021	342,671.57	04,01,2021	176,426.17	31,01,2021	25.00
01,02,2021	342,671.57	09,02,2021	146,847.76	28,02,2021	25.00
01,03,2021	342,671.57	09,02,2021	145,310.62	31,03,2021	25.00
01,04,2021	342,671.57	01,04,2021	159,740.63	30,05,2021	25.00
04,05,2021	342,671.57	04,05,2021	148,978.37	31,05,2021	25.00
02,06,2021	342,671.57	02,06,2021	138,624.92	30,06,2021	25.00
01,07,2021	342,671.57	01,07,2021	132,996.55	31,07,2021	25.00
02,08,2021	342,671.57	03,08,2021	138,859.65	31,08,2021	25.00
01,09,2021	342,671.57	01,09,2021	129,187.18	30,09,2021	25.00
01,10,2021	342,671.57	01,10,2021	128,193.43	31,10,2021	25.00
01,11,2021`	342,671.57	01,11,2021	131,439.67	30,11,2021	25.00
02,12,2021	342,671.57	02,12,2021	148,471.59	31,12,2021	25.00
03,01,2022	342,671.57	03,01,2022	142,770.68	31,01,2022	25.00
01.02.2022	342,671.57	01.02.2022	171,685.37	28.02.2022	25.00
01.03.2022	342,671.57	01.03.2022	164,252.38	31.03.2022	25.00
01.04.2022	342,671.57	01.04.2022	180,384.31	30.04.2022	25.00
01.05.2022	342,671.57	01.05.2022	236,517.05	31.05.2022	25.00
01.06.2022	342,671.57	01.06.2022	234,578.38	30.06.2022	25.00
01.07.2022	342,671.57	01.07.2022	217,835.85	31.07.2022	25.00
01.08.2022	342,671.57	01.08.2022	294,609.12	31.08.2022	25.00
01.09.2022	342,671.57	01.09.2022	292,133.41	30.09.2022	25.00
03.10.2022	342,671.57	03.10.2022	299,001.50	31.10.2022	25.00
01.11.2022	342,671.57	01.11.2022	317,325.67	30.11.2022	25.00
02.12.2022	342,671.57	02.12.2022	336,285.97	31.12.2022	25.00
03.01.2023	342,671.57	03.01.2023	344,196.86	31.01.2023	25.00

01.02.2023	342,671.57		01.02.2023	298,825.40		28.02.2023	25.00
01.03.2023	342,671.57		01.03.2023	285,967.80		31.03.2023	25.00
03.04.2023	342,671.57		03.04.2023	34,056.53		30.04.2023	25.00
02.05.2023	342,671.57		02.05.2023	267,814.96		31.05.2023	25.00
02.06.2023	342,671.57		02.06.2023	283,682.36		30.06.2023	25.00
03.07.2023	342,671.57		03.07.2023	281,079.78		31.07.2023	25.00
01.08.2023	342,671.57		01.08.2023	251,650.00		31.08.2023	25.00
01.09.2023	342,671.57		01.09.2023	266,491.11		30.09.2023	25.00
02.10.2023	342,671.57		02.10.2023	263,977.04		31.10.2023	25.00
01.11.2023	342,671.57		01.11.2023	248,870.93		30.11.2023	25.00
04.12.2023	342,671.57		04.12.2023	481,401.12		31.12.2023	25.00
Total cumulat	30,497,769.73	X	Total cumulat	18,196,420.62		Total cumulat	1,875.00

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție	
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	...

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic /
contabilului,

ISPAS LILIANA

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

1. Contract acord nr. **Nr.72/27099/27.07.2005**
2. Dată intrare în vigoare: **27.07.2005**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr.72/27099/27.07.2005**
5. Dată intrare în vigoare: **27.07.2005**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional
nr.72/27099/A;72/27099/B;72/27099/C;72/27099/D;72/27099/E;72/27099/F;72/27099/G;72/27099/H;72/27099/I;72/27099/J;72/27099/K;72/27099/L.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4360067; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **6.500.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **24 LUNI - 20 ani (27,07,2005 -15,04,2025)**, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **36 LUNI - 3 ani (27,07,2005 -15,10,2008)**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **204 LUNI - 17 ani (15,10,2008 - 15,04,2025)**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
31.08.2005	1,145,530.80	31.08.2005	1,145,530.80
07.10.2005	678,652.19	07.10.2005	678,652.19
07.11.2005	186,278.55	07.11.2005	186,278.55
25.11.2005	595,782.23	25.11.2005	595,782.23
07.12.2005	893,756.23	07.12.2005	893,756.23
31.08.2005	229,192.79	31.08.2005	229,192.79
07.09.2005	203,672.97	07.09.2005	203,672.97
07.09.2005	417,898.81	07.09.2005	417,898.81
TOTAL AN 2005	4,350,764.57		4,350,764.57
05.06.2006	10,686.60	05.06.2006	10,686.60
05.06.2006	203,045.44	05.06.2006	203,045.44
TOTAL AN 2006	213,732.04		213,732.04
20.03.2007	172,002.83	20.03.2007	172,002.83
20.03.2007	9,052.78	20.03.2007	9,052.78
20.03.2007	181,141.36	20.03.2007	181,141.36
20.03.2007	18,963.75	20.03.2007	18,963.75
20.03.2007	154,270.79	20.03.2007	154,270.79
20.03.2007	10,425.39	20.03.2007	10,425.39
TOTAL AN 2007	545,856.90		545,856.90
24.09.2008	1,000,000.00	24.09.2008	1,000,000.00
TOTAL AN 2008	1,000,000.00		1,000,000.00
Total cumulat	6,110,353.51	Total cumulat	6,110,353.51

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. .III. anul 2009	0.00	
trim. .IV. anul 2009		
trim. .I. anul 2010		
trim. .II. anul 2010		
Total	0.00	

17. Plăți efectuate la scadență:

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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
2005			septembr	22,750.00		septembr	240.00	
			octombrie	0.00		octombrie		
			noiembrie	25,385.79		noiembrie		
			decembrie	23,601.21		decembrie		
2006			ianuarie	41,695.40	**	ianuarie	2.61	
			februarie	43,421.84		februarie	3.21	
			martie	37,671.21		martie	0.54	
			aprilie	39,825.21		aprilie	0.55	
			mai	38,540.52		mai	0.27	
			iunie	39,521.39		iunie	1.29	
			iulie	41,782.18		iulie	23,424.79	
			august	40,431.95		august	1.88	
			septembr	41,785.08		septembr	1.02	
			octombrie	42,906.27		octombrie	1.02	
			noiembrie	42,903.78		noiembrie	2.61	
			decembrie	43,342.17		decembrie	3.21	
2007			ianuarie	37,342.17		ianuarie	7.00	
			februarie	38,463.27		februarie	7.00	
			martie	39,666.40		martie	7.00	
			aprilie	39,276.41		aprilie	7.00	
			mai	37,204.56		mai	7.00	
			iunie	38,237.98		iunie	7.00	
			iulie	38,778.70		iulie	7.00	
			august	39,237.98		august	27,647.00	
			septembr	39,088.93		septembr	7.00	
			octombrie	39,307.14		octombrie	7.00	
			noiembrie	39,617.37		noiembrie	18.00	
			decembrie	39,449.09		decembrie	22.00	
2008			ianuarie	40,617.37		ianuarie	30.00	
			februarie	40,617.10		februarie	30.27	
			martie	38,310.62		martie	30.00	
			aprilie	50,342.66		aprilie	30.00	
			mai	48,718.42		mai	30.00	
			iunie	50,342.66		iunie	30.00	
			iulie	48,718.70		iulie	30.00	
			august	50,342.66		august	37.23	
			septembr	50,689.03		septembr	22,764.00	
16.10.2008	191,177.00		octombrie	61,808.64		octombrie	30.00	
			noiembrie	71,885.00		noiembrie	165.50	
			decembrie	68,465.14		decembrie	30.00	
2009			ianuarie	70,747.31		ianuarie	30.00	
			februarie	71,569.42		februarie	22.00	
			martie	64,449.97		martie	22.00	
	191,177.00		aprilie	87,771.52		aprilie	30.00	
			mai	83,477.04		mai	22.00	
			iunie	84,936.69		iunie	22.00	
			iulie	82,196.79		iulie	22.77	
			august	84,936.69		august	20,717.12	
			septembr	81,321.68		septembr	30.00	
	191,177.00		octombrie	55,084.26		octombrie	30.00	
			noiembrie	55,878.60		noiembrie	30.00	
			decembrie	53,245.78		decembrie	22.00	
2010			03.01.2010	57,876.60		03.01.2010	21.80	
			01.02.2010	52,164.68		01.02.2010	14.20	
			01.03.2010	49,531.49		01.03.2010	14.00	
	191,177.00		01.04.2010	49,919.07		30.04.2010	30.00	
			01.05.2010	52,204.35		30.05.2010	14.20	
			01.06.2010	43,410.27		30.06.2010	21.80	
			01.07.2010	48,210.45		30.07.2010	14.20	
			01.08.2010	47,982.10		30.08.2010	14.20	
			01.09.2010	39,938.77		30.09.2010	19,457.28	
	191,177.00		01.10.2010	41,295.11		31.10.2010	15.00	
			01.11.2010	41,834.74		30.11.2010	15.00	
			01.12.2010	46,005.86		31.12.2010	549.56	
2011			01.01.2011	43,210.47		01.01.2011	14.20	

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

		01.02.2011	39,080.61	01.02.2011	5.80
		01.03.2011	32,892.68	01.03.2011	10.00
	191,177.00	01.04.2011	32,872.48	01.04.2011	14.20
		01.05.2011	32,882.62	01.05.2011	14.20
		01.06.2011	42,378.17	01.06.2011	15.80
		01.07.2011	32,879.48	01.07.2011	10.00
		01.08.2011	53,343.43	01.08.2011	15.00
		01.09.2011	34,454.00	01.09.2011	15.00
	191,177.00	01.10.2011	34,453.52	01.10.2011	15.00
		01.11.2011	34,849.95	01.11.2011	15.00
		01.12.2011	33,126.43	01.12.2011	15.00
2012		01.01.2012	34,230.64	01.01.2012	15.00
		01.02.2012	34,230.64	01.02.2012	15.00
		01.03.2012	31,983.77	01.03.2012	15.00
	191,177.00	01.04.2012	33,038.94	01.04.2012	15.00
		01.05.2012	31,290.03	01.05.2012	15.00
		01.06.2012	31,715.36	01.06.2012	20.00
		01.07.2012	30,692.28	01.07.2012	15.00
		01.08.2012	31,480.02	01.08.2012	15.00
		01.09.2012	31,655.55	01.09.2012	16,702.40
	191,177.00	01.10.2012	28,898.08	01.10.2012	15.00
		12.11.2012	29,177.95	01.11.2012	20.00
		12.12.2012	27,692.00	12.12.2012	20.00
2013		11.01.2013	28,620.39	11.01.2013	20.00
		12.02.2013	28,615.14	12.02.2013	20.00
		12.03.2013	25,845.93	12.03.2013	20.00
	191,177.00	12.04.2013	29,900.37	12.04.2013	20.00
		10.05.2013	28,263.75	10.05.2013	20.00
		12.06.2013	28,263.75	12.06.2013	20.00
		12.07.2013	27,675.66	12.07.2013	20.00
		12.08.2013	28,598.18	12.08.2013	20.00
		12.09.2013	28,458.23	03.09.2013	15,384.16
	191,177.00	11.10.2013	23,477.00	11.10.2013	20.00
		12.11.2013	23,653.88	12.11.2013	20.00
		12.12.2013	22,408.08	12.12.2013	20.00
		10.01.2014	23,155.02	10.01.2014	20.00
		12.02.2014	17,235.31	03.02.2014	20.00
		13.03.2014	20,914.21	03.03.2014	20.00
	191,177.00	15.04.2014	19,359.11	03.04.2014	20.00
		12.05.2014	18,257.96	03.05.2014	20.00
		12.06.2014	18,435.57	04.06.2014	20.00
		11.07.2014	17,840.87	03.07.2014	20.00
		12.08.2014	18,435.57	03.08.2014	20.00
		12.09.2014	18,435.57	03.09.2014	14,045.92
	191,177.00	15.10.2014	14,565.27	04.10.2014	20.00
		12.11.2014	14,637.31	03.11.2014	20.00
		12.12.2014	13,835.62	01.12.2014	20.00
		12.01.2015	14,296.80	03.01.2015	20.00
		12.02.2015	14,296.80	04.02.2015	20.00
		12.03.2015	12,913.24	03.03.2015	20.00
15.04.2015	191,177.00	12.04.2015	11,300.09	03.04.2015	20.00
		12.05.2015	10,627.99	03.05.2015	20.00
		12.06.2015	10,704.15	03.06.2015	20.00
		12.07.2015	10,358.86	03.07.2015	20.00
		12.08.2015	10,704.15	03.08.2015	20.00
		12.09.2015	10,704.15	03.09.2015	20.00
15.10.2015	191,177.00	12.10.2015	10,501.94	03.10.2015	20.00
		12.11.2015	10,520.68	03.11.2015	9.03
		12/12/2015	9,917.25	03/12/2015	20.00
		12/01/2016	10,247.83	03/01/2016	20.00
		12/02/2016	10,247.83	03/02/2016	20.00
		12/03/2016	9,586.68	03/03/2016	20.00
15/04/2016	191,177.00	12/04/2016	8,460.74	03/04/2016	20.00
		12/05/2016	7,930.36	03/05/2016	20.00
		12.06.2016	7,961.93	03/06/2016	20.00
		12/07/2016	7,705.09	03/07/2016	20.00
		12/08/2016	7,961.93	03/08/2016	11,369.44
		12/09/2016	7,961.93	03/09/2016	20.00
15/10/2016	191,177.00	12/10/2016	7,552.52	03/10/2016	20.00

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

		12/11/2016	7,536.14	03/11/2016	20.00
		12/12/2016	7,079.35	03/12/2016	20.00
		12/01/2017	7,315.33	03/01/2017	20.00
		12/02/2017	7,315.33	03/02/2017	20.00
		12/03/2017	6,607.40	03/03/2017	20.00
15/04/2017	191,177.00	12/04/2017	7,512.38	03/04/2017	20.00
		12/05/2017	7,010.89	03/05/2017	20.00
		12/06/2017	7,010.27	03/06/2017	20.00
		12/07/2017	6,784.13	03/07/2017	20.00
		12/08/2017	7,010.27	03/08/2017	10,031.21
		12/09/2017	7,010.27	03/09/2017	20.00
15/10/2017	191,177.00	12/10/2017	6,917.59	03/10/2017	20.00
		12/11/2017	6,867.41	03/11/2017	20.00
		12/12/2017	6,422.13	03/12/2017	20.00
		12/01/2018	6,636.20	03/01/2018	20.00
		12/02/2018	6,636.20	03/02/2018	20.00
		12,03,2018	5,993.98	03,03,2018	20.00
16,04,2018	191,177.00	12,04,2018	9,452.85	03,04,2018	20.00
		14,05,2018	8,795.03	03,05,2018	20.00
		12,06,2018	8,723.56	03,06,2018	20.00
		12,07,2018	5,564.21	03,07,2018	20.00
		12,08,2018	8,723.56	04,08,2018	8,692.97
		12,09,2018	8,723.56	03,09,2018	20.00
15,10,2018	191,177.00	12,10,2018	10,309.72	03,10,2018	20.00
		12,11,2018	10,164.97	03,11,2018	20.00
		12,12,2018	9,447.83	03,12,2018	20.00
		14,01,2019	9,762.75	03,01,2019	20.00
		12,02,2019	9,762.76	03,02,2019	20.00
		12,03,2019	8,817.97	03,03,2019	20.00
15,04,2019	191,177.00	12,04,2019	9,708.62	03,04,2019	20.00
		13,05,2019	8,938.31	03,05,2019	20.00
		12,06,2019	8,822.94	03,06,2019	20.00
		12,07,2019	8,538.32	03,07,2019	20.00
		12,08,2019	8,822.94	03,08,2019	20.00
		12,09,2019	8,872.14	02,09,2019	20.00
15,10,2019	191,177.00	14,10,2019	8,276.35	03,10,2019	20.00
		12,11,2019	7,949.83	03,11,2019	20.00
		12,12,2019	7,324.28	03,12,2019	20.00
		13,01,2020	7,568.43	03,01,2020	20.00
		12,02,2020	7,568.42	03,02,2020	20.00
		12,03,2020	7,080.14	03,03,2020	20.00
15,04,2020	191,177.00	13,04,2020	7,465.15	03,04,2020	20.00
		12,05,2020	6,794.41	03,05,2020	20.00
		12,06,2020	6,632.15	02,06,2020	20.00
		13,07,2020	6,418.21	03,07,2020	20.00
		13,08,2020	6,632.15	04,08,2020	6,016.49
		14/09/2020	6,632.16	03/09/2020	20.00
15/10/2020	191,177.00	13/10/2020	5,187.84	04/10/2020	20.00
		12,11,2020	4,991.53	03,11,2020	20.00
		14,12,2020	4,536.25	03,12,2020	20.00
		12,01,2021	4,687.46	03,01,2021	20.00
		12,02,2021	4,687.45	04,02,2021	20.00
		12,03,2021	4,233.84	03,03,2021	20.00
15,04,2021	191,177.00	12,04,2021	4,171.72	03,04,2021	20.00
		12,05,2021	3,727.87	03,05,2021	20.00
		14,06,2021	3,572.48	03,06,2021	20.00
		13,07,2021	3,457.25	03,06,2021	20.00
		12,08,2021	3,572.49	03,08,2021	4,678.25
		13,09,2021	3,572.48	03,09,2021	20.00
15,10,2021	191,177.00	12,10,2021	3,542.73	03,10,2021	20.00
		12,11,2021	3,324.08	03,11,2021	20.00
		13,12,2021	2,948.49	03,11,2021	20.00
		12,01,2022	3,046.77	03,01,2022	20.00
		14,02,2022	3,046.77	03,02,2022	20.00
		14,03,2022	2,751.92	03,03,2022	20.00
15,04,2022	191,177.00	12,04,2022	4,917.30	03,04,2022	20.00
		12,05,2022	4,247.18	03,05,2022	20.00
		14,06,2022	3,926.26	03,06,2022	20.00
		12,07,2022	3,799.61	04,07,2022	20.00
		12,08,2022	3,926.27	04,08,2022	20.00

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

			12.09.2022	3,926.26		09.09.2022	20.00	
15.10.2022	191,177.00		12.10.2022	6,381.08		03.10.2022	20.00	
			14.11.2022	5,788.44		03.11.2022	20.00	
			12.12.2022	4,770.41		09.12.2022	20.00	
			12.01.2023	4,929.42		03.01.2023	20.00	
			13.02.2023	4,929.42		03.02.2023	20.00	
			13.03.2023	4,452.38		03.03.2023	20.00	
18.04.2023	191,177.00		12.04.2023	4,534.48		03.04.2023	20.00	
			12.05.2023	3,746.18		03.05.2023	20.00	
			12.06.2023	3,003.47		03.06.2023	20.00	
			12.07.2023	2,906.59		03.07.2023	20.00	
			14.08.2023	3,003.47		03.08.2023	1,991.77	
			12.09.2023	3,003.48		03.09.2023	20.00	
16.10.2023	191,177.00		12.10.2023	2,656.55		03.10.2023	20.00	
			13.11.2023	2,022.89		02.11.2023	20.00	
			12.12.2023	1,302.39		03.12.2023	20.00	
...	...	...						
Total cumulat	5,926,487.00	X	Total cumulat	5,199,132.97	X	Total cumulat	207,571.97	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 constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **2019208270104**
2. Dată intrare în vigoare: **28,08,2019**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/20,05,2020; 2/23,06,2020; 3/18,08,2020; 4/12,02,2021;
5/18,02,2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 201908270104/1/28,08,2019**
5. Dată intrare în vigoare: **28,08,2019**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **60.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 LUNI - 28,08,2019 - 28,08,2029, din care:**
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **NU SE APLICA**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **120 LUNI - 28,08,2019 - 28,08,2029**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori			
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
22,05,2020	3,467,060.08	27,05,2020		3,467,060.08	
16,06,2020	709,172.03	19,06,2020		709,172.03	
09,07,2020	356,072.17	13,07,2020		356,072.17	
27,07,2020	460,625.74	30,07,2020		460,625.74	
14,08,2020	383,853.79	19,08,2020		383,853.79	
27,08,2020	359,671.92	31,08,2020		359,671.92	
09/09/2020	479,763.29	44,083.00		479,763.29	
28/09/2020	599,652.19	44,102.00		599,652.19	
14/10/2020	2,166,196.16	44,118.00		2,166,196.16	
06,11,2020	222,102.08	06,11,2020		222,102.08	
25,11,2020	1,008,806.80	25,11,2020		1,008,806.80	
11,12,2020	3,468,157.93	11,12,2020		3,468,157.93	
09,02,2021	451,977.71	09,02,2021		451,977.71	
16,02,2021	209,561.86	16,02,2021		209,561.86	
02,03,2021	643,928.31	02,03,2021		643,928.31	
24,03,2021	1,051,636.25	24,03,2021		1,051,636.25	
20,04,2021	1,947,448.09	20,04,2021		1,947,448.09	
20,05,2021	2,873,727.44	20,05,2021		2,873,727.44	
03,06,2021	2,117,452.71	03,06,2021		2,117,452.71	
23,06,2021	375,523.55	23,06,2021		375,523.55	
30,06,2021	758,986.44	30,06,2021		758,986.44	
13,07,2021	610,791.97	13,07,2021		610,791.97	
05,08,2021	1,433,462.41	05,08,2021		1,433,462.41	
23,08,2021	726,325.12	23,08,2021		726,325.12	
10,09,2021	1,079,642.68	10,09,2021		1,079,642.68	
07,10,2021	8,332,708.95	07,10,2021		8,332,708.95	
27,10,2021	1,496,819.78	27,10,2021		1,496,819.78	
02,11,2021	4,372,871.09	02,11,2021		4,372,871.09	

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

08.11.2021	3,124,386.78		08.11.2021		3,124,386.78	
11.11.2021	3,485,482.94		11.11.2021		3,485,482.94	
24.11.2021	3,868,321.92		24.11.2021		3,868,321.92	
07.12.2021	636,386.51		07.12.2021		636,386.51	
09.12.2021	3,660,055.77		09.12.2021		3,660,055.77	
24.12.2021	1,289,906.60		24.12.2021		1,289,906.60	
31.12.2021	749,840.42		31.12.2021		749,840.42	
Total cumulat	58,978,379.48		Total cumulat		58,978,379.48	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	0.00	

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
02.06.2020	30,955.89		02.06.2020	4,301.08				
01.07.2020	37,344.82		01.07.2020	12,437.65				
01.08.2020	45,180.09		01.08.2020	15,752.93				
01/09/2020	52,064.58		01/09/2020	18,041.13				
01/10/2020	62,152.58		01/10/2020	15,559.72				
01.11.2020	31,985.71		01.11.2020	20,876.80				
01.12.2020	48,734.29		01.12.2020	24,310.60				
04.01.2021	48,734.29		04.01.2021	35,199.07				
01.02.2021	48,734.29		01.02.2021	32,021.97				
01.03.2021	136,635.00		01.03.2021	32,914.58				
01.04.2021	136,635.00		01.04.2021	33,578.45		15.04.2021	4,631.89	
04.05.2021	136,635.00		04.05.2021	39,168.36		15.05.2021	4,631.89	
02.06.2021	136,635.00		02.06.2021	39,254.26		15.06.2021	4,631.89	
01.07.2021	136,635.00		01.07.2021	46,959.33		15.07.2021	4,631.89	
01.08.2021	136,635.00		01.08.2021	54,911.51		15.08.2021	4,631.89	
01.09.2021	136,635.00		01.09.2021	55,009.87		15.09.2021	4,631.89	
01.10.2021	136,635.00		01.10.2021	59,712.68		15.10.2021	4,631.89	
01.11.2021	136,635.00		01.11.2021	78,574.21		15.11.2021	4,631.89	
03.12.2021	136,635.00		03.12.2021	110,297.40		15.12.2021	4,631.89	
03.01.2022	632,910.28		03.01.2022	133,892.55				
01.02.2022	621,683.88		01.02.2022	114,883.05				
01.03.2022	621,683.88		01.03.2022	118,803.79				
01.04.2022	621,683.88		01.04.2022	237,964.53				
02.05.2022	621,683.88		02.05.2022	238,846.80				
02.06.2022	621,683.88		02.06.2022	236,132.63				
01.07.2022	621,683.88		01.07.2022	218,359.21				
01.08.2022	621,683.88		01.08.2022	230,704.30				
01.09.2022	621,683.88		01.09.2022	227,990.13				
01.10.2022	621,683.87		01.10.2022	412,497.09				
01.11.2022	621,683.87		01.11.2022	374,518.94				
02.12.2022	621,683.87		02.12.2022	395,465.55				
03.01.2023	621,683.87		03.01.2023	404,292.59				

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

01.02.2023	621,683.87		01.02.2023	360,817.03				
01.03.2023	621,683.87		01.03.2023	343,965.25				
03.04.2023	621,683.88		03.04.2023	365,724.19				
02.05.2023	621,683.88		02.05.2023	316,285.82				
02.06.2023	621,683.88		02.06.2023	333,649.96				
03.07.2023	621,683.88		03.07.2023	329,201.30				
01.08.2023	621,683.88		01.08.2023	303,800.85				
01.09.2023	621,683.88		01.09.2023	320,303.97				
02.10.2023	621,683.87		02.10.2023	286,061.10				
02.11.2023	621,683.87		02.11.2023	271,986.43				
04.12.2023	621,683.87		04.12.2023	294,911.29				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	16,703,875.97	X	Total cumulat	7,599,939.95	X	Total cumulat	41,687.01	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 constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **20220517385**
2. Dată intrare în vigoare: **17.05.2022**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **1/ 20220517385/15.11.2022**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20220517385**
5. Dată intrare în vigoare: **17.05.2022**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **40.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 LUNI - 16.08.2022 - 16.08.2037, din care:**
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **24 luni 16.08.2022-16.08.2024**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **156 LUNI - 16.08.2024 - 16.08.2037**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.09.2022	7,677,482.39	14.09.2022	7,677,482.39
26.09.2022	568,857.73	26.09.2022	568,857.73
06.10.2022	802,215.43	06.10.2022	802,215.43
26.10.2022	683,824.86	26.10.2022	683,824.86
25.11.2022	7,568,983.28	25.11.2022	7,568,983.28
12.12.2022	4,083,498.97	12.12.2022	4,083,498.97
27.12.2022	3,338,289.16	27.12.2022	3,338,289.16
24.04.2023	669,546.42	24.04.2023	669,546.42
03.05.2023	764,514.03	03.05.2023	764,514.03
18.05.2023	2,561,851.70	18.05.2023	2,561,851.70
24.05.2023	1,152,272.58	24.05.2023	1,152,272.58
15.06.2023	1,019,018.46	15.06.2023	1,019,018.46
29.06.2023	1,538,236.84	29.06.2023	1,538,236.84
18.07.2023	1,371,071.05	18.07.2023	1,371,071.05
22.09.2023	1,810,832.00	22.09.2023	1,810,832.00
04.10.2023	2,068,949.28	04.10.2023	2,068,949.28
31.10.2023	100,000.00	31.10.2023	100,000.00
06.11.2023	819,345.76	06.11.2023	819,345.76
13.11.2023	710,146.63	13.11.2023	710,146.63
28.11.2023	596,200.00	28.11.2023	596,200.00
Total cumulat	39,905,136.57	Total cumulat	39,905,136.57

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim IV 2023	94,863.43	
Total	94,863.43	

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
			03.01.2023	168,749.75				
			01.02.2023	181,433.60				
			01.03.2023	175,177.27				
			03.04.2023	206,458.92				
			02.06.2023	201,082.90				
			03.07.2023	203,038.79				
			01.08.2023	204,986.38				
			01.09.2023	223,819.49				
			02.10.2023	228,461.25				
			02.11.2023	240,599.90				
			04.12.2023	269,231.81				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	2,303,040.06	X	Total cumulat	0.00	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 constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de...
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **20230920846**
2. Dată intrare în vigoare: **20.09.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20230920846**
5. Dată intrare în vigoare: **20.09.2023**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: tel. **021/4361122**; fax: **021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 LUNI - 20.09.2023-20.09.2033**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **36 luni 20.09.2023-20.09.2026**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **84 LUNI - 20.09.2026-20.09.2033**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13.11.2023	601,750.72	13.11.2023	601,750.72
28.11.2023	806,121.91	28.11.2023	806,121.91
18.12.2023	2,555,667.89	18.12.2023	2,555,667.89
22.12.2023	677,574.00	22.12.2023	677,574.00
Total cumulat	4,641,114.52	Total cumulat	4,641,114.52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim IV 2023	20,358,885.48	
Total	20,358,885.48	

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
			04.12.2023	3,834.46				
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	3,834.46	X	Total cumulat	0.00	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 constituit de unitatea administrativ- teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA



Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

