

U.A.T. ORAȘ CHITILA

Nr. înreg.: 22699/01.08.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18091293957773/12.09.2018
2. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 26734/500/12.09.2018, 26732/499/12.09.2018
5. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
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 Timpuri Noi
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investitii publice de interes local, conform HCL nr. 27/26.03.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.173.778,33 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 168 luni, de la 12.09.2018 la 09.09.2032, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 12.09.2018 la 11.09.2020
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 12.09.2020 la 09.09.2032

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
septembrie 2018	-	0.00		septembrie 2018	-	0.00	
octombrie 2018	-	0.00		octombrie 2018	-	0.00	
noiembrie 2018	-	0.00		noiembrie 2018	-	0.00	
decembrie 2018	-	0.00		decembrie 2018	-	0.00	
ianuarie 2019	-	0.00		ianuarie 2019	-	0.00	
februarie 2019	-	0.00		februarie 2019	-	0.00	
martie 2019	-	0.00		martie 2019	-	0.00	
aprilie 2019	-	0.00		aprilie 2019	-	0.00	
mai 2019	-	0.00		mai 2019	-	0.00	
iunie 2019	-	0.00		iunie 2019	-	0.00	
iulie 2019	-	0.00		iulie 2019	-	0.00	
august 2019	-	0.00		august 2019	-	0.00	
septembrie 2019	-	0.00		septembrie 2019	-	0.00	
octombrie 2019	-	0.00		octombrie 2019	-	0.00	
noiembrie 2019	-	1,366,314.07		noiembrie 2019	-	0.00	
decembrie 2019	-	1,753,110.61		decembrie 2019	-	3,119,424.68	
ianuarie 2020	-	0.00		ianuarie 2020	-	0.00	
februarie 2020	-	0.00		februarie 2020	-	0.00	
martie 2020	-	683,595.02		martie 2020	-	683,595.02	
aprilie 2020	-	0.00		aprilie 2020	-	0.00	
mai 2020	-	0.00		mai 2020	-	0.00	
iunie 2020	-	0.00		iunie 2020	-	0.00	
iulie 2020	-	111,551.35		iulie 2020	-	0.00	
august 2020	-	0.00		august 2020	-	111,551.35	

septembrie 2020	-	951,908.65	septembrie 2020	-	951,908.65
octombrie 2020	-	821,300.09	octombrie 2020	-	0.00
noiembrie 2020	-	908,780.54	noiembrie 2020	-	1,730,080.63
decembrie 2020	-	2,730,876.62	decembrie 2020	-	2,730,876.62
ianuarie 2021	-	0.00	ianuarie 2021	-	0.00
februarie 2021	-	0.00	februarie 2021	-	0.00
martie 2021	-	0.00	martie 2021	-	0.00
aprilie 2021	-	0.00	aprilie 2021	-	0.00
mai 2021	-	857,893.31	mai 2021	-	857,893.31
iunie 2021	-	986,647.17	iunie 2021	-	986,647.17
iulie 2021	-	0.00	iulie 2021	-	0.00
august 2021	-	1,800.90	august 2021	-	1,800.90
septembrie 2021	-	0.00	septembrie 2021	-	0.00
octombrie 2021	-	0.00	octombrie 2021	-	0.00
noiembrie 2021	-	0.00	noiembrie 2021	-	0.00
decembrie 2021	-	0.00	decembrie 2021	-	0.00
ianuarie 2022	-	0.00	ianuarie 2022	-	0.00
februarie 2022	-	0.00	februarie 2022	-	0.00
martie 2022	-	0.00	martie 2022	-	0.00
aprilie 2022	-	0.00	aprilie 2022	-	0.00
mai 2022	-	0.00	mai 2022	-	0.00
iunie 2022	-	0.00	iunie 2022	-	0.00
iulie 2022	-	0.00	iulie 2022	-	0.00
august 2022	-	0.00	august 2022	-	0.00
septembrie 2022	-	0.00	septembrie 2022	-	0.00
octombrie 2022	-	0.00	octombrie 2022	-	0.00
noiembrie 2022	-	0.00	noiembrie 2022	-	0.00
decembrie 2022	-	0.00	decembrie 2022	-	0.00
ianuarie 2023	-	0.00	ianuarie 2023	-	0.00
februarie 2023	-	0.00	februarie 2023	-	0.00
martie 2023	-	0.00	martie 2023	-	0.00
aprilie 2023	-	0.00	aprilie 2023	-	0.00
mai 2023	-	0.00	mai 2023	-	0.00
iunie 2023	-	0.00	iunie 2023	-	0.00
iulie 2023	-	0.00	iulie 2023	-	0.00
Total cumulat		11,173,778.33	Total cumulat		11,173,778.33

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	3,119,424.68	3,119,424.68
anul 2020	6,208,012.27	6,208,012.27
anul 2021	1,846,341.38	1,846,341.38
anul 2022	0.00	0.00
anul 2023	0.00	0.00
Total	11,173,778.33	11,173,778.33

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)	% flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni
septembrie 2018	0.00		septembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2018	0.00	-
octombrie 2018	0.00		octombrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2018	0.00	-
noiembrie 2018	0.00		noiembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2018	0.00	-

decembrie 2018	0.00		decembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2018	0.00	-
ianuarie 2019	0.00		ianuarie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2019	0.00	
februarie 2019	0.00		februarie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2019	0.00	
martie 2019	0.00		martie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	martie 2019	0.00	
aprilie 2019	0.00		aprilie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2019	0.00	
mai 2019	0.00		mai 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	mai 2019	0.00	
iunie 2019	0.00		iunie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2019	0.00	
iulie 2019	0.00		iulie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2019	0.00	
august 2019	0.00		august 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	august 2019	0.00	
septembrie 2019	0.00		septembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2019	0.00	
octombrie 2019	0.00		octombrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2019	0.00	
noiembrie 2019	0.00		noiembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2019	0.00	
decembrie 2019	0.00		decembrie 2019	45,000.00	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2019	0.00	
ianuarie 2020	0.00		ianuarie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2020	0.00	
februarie 2020	0.00		februarie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2020	0.00	
martie 2020	0.00		martie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	martie 2020	0.00	
aprilie 2020	0.00		aprilie 2020	11,434.65	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2020	0.00	
mai 2020	0.00		mai 2020	11,319.27	ROBOR3M+0,9pp	mai 2020	0.00	
iunie 2020	0.00		iunie 2020	10,730.85	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2020	0.00	
iulie 2020	0.00		iulie 2020	10,312.52	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2020	0.00	
august 2020	0.00		august 2020	10,222.63	ROBOR3M+0,9pp	august 2020	0.00	
septembrie 2020	0.00		septembrie 2020	10,325.76	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2020	0.00	
octombrie 2020	33,795.00		octombrie 2020	12,065.08	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2020	0.00	
noiembrie 2020	41,337.44		noiembrie 2020	12,523.08	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2020	0.00	
decembrie 2020	155,596.18		decembrie 2020	129,783.08	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2020	0.00	
ianuarie 2021	0.00		ianuarie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2021	0.00	
februarie 2021	0.00		februarie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2021	0.00	
martie 2021	0.00		martie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	martie 2021	0.00	
aprilie 2021	65,293.47		aprilie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2021	0.00	
mai 2021	71,555.47		mai 2021	6,040.91	ROBOR3M+0,9pp	mai 2021	0.00	
iunie 2021	71,555.47		iunie 2021	20,702.78	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2021	0.00	
iulie 2021	78,863.97		iulie 2021	21,904.13	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2021	0.00	
august 2021	78,863.97		august 2021	20,109.31	ROBOR3M+0,9pp	august 2021	0.00	
septembrie 2021	78,877.40		septembrie 2021	21,826.47	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	78,877.40		octombrie 2021	22,697.76	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2021	0.00	

noiembrie 2021	78,877.40		noiembrie 2021	24,101.59	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	394,387.00		decembrie 2021	143,489.38	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	ROBOR3M+0,9pp	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	0.00		aprilie 2022	17,467.67	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	78,877.40		mai 2022	43,393.52	ROBOR3M+0,9pp	mai 2022	0.00	
iunie 2022	78,877.40		iunie 2022	48,961.05	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2022	0.00	
iulie 2022	78,877.40		iulie 2022	54,368.47	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2022	0.00	
august 2022	78,877.40		august 2022	57,345.32	ROBOR3M+0,9pp	august 2022	0.00	
septembrie 2022	78,877.40		septembrie 2022	68,999.01	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	78,877.40		octombrie 2022	58,931.93	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	78,877.40		noiembrie 2022	65,668.37	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2022	0.00	
decembrie 2022	157,754.80		decembrie 2022	186,021.06	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2023	0.00	
februarie 2023	0.00		februarie 2023	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2023	0.00	
martie 2023	78,877.40		martie 2023	51,038.94	ROBOR3M+0,9pp	martie 2023	0.00	
aprilie 2023	78,877.40		aprilie 2023	55,473.29	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2023	0.00	
mai 2023	78,877.40		mai 2023	52,651.94	ROBOR3M+0,9pp	mai 2023	0.00	
iunie 2023	78,877.40		iunie 2023	56,904.96	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2023	0.00	
iulie 2023	78,877.40		iulie 2023	47,838.48	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2023	0.00	
Total cumulat	2,332,163.77	X	Total cumulat	1,409,653.26	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		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 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: 01.08.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Birou Raportări

Întocmit