

U.A.T. ORAȘ CHITILA

Nr. înreg.: 25106/04.09.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2023

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 investiții 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 |
| august 2023 | - | 0.00 | august 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 | |
| august 2023 | 78,877.40 | | august 2023 | 52,533.88 | ROBOR3M+0,9pp | august 2023 | 0.00 | |
| Total cumulat | 2,411,041.17 | X | Total cumulat | 1,462,187.14 | 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 3 plăți |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 04.09.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Birou Raportări

Întocmit