

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.: 28337/09.10.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM/45267/2021/29.06.2021
2. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: GRIM/45267/2021/29.06.2021
5. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
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: UniCredit Bank S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investiții publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, conform HCL nr. 28/25.03.2021
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 29.06.2021 la 29.06.2033, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 29.06.2021 la 29.06.2033

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
iulie 2021	6,439,139.55	iulie 2021	6,439,139.55
iulie 2021	3,294,505.58	iulie 2021	3,294,505.58
august 2021	77,539.29	august 2021	0.00
septembrie 2021	699,348.40	septembrie 2021	77,539.29
octombrie 2021	0.00	octombrie 2021	699,348.40
noiembrie 2021	854,817.73	noiembrie 2021	854,817.73
decembrie 2021	1,076,754.03	decembrie 2021	1,076,754.03
ianuarie 2022	0.00	ianuarie 2022	0.00
februarie 2022	487,705.28	februarie 2022	487,705.28
martie 2022	0.00	martie 2022	0.00
aprilie 2022	849,232.80	aprilie 2022	849,232.80
mai 2022	771,180.87	mai 2022	771,180.87
iunie 2022	0.00	iunie 2022	0.00
iulie 2022	1,404,747.52	iulie 2022	1,404,747.52
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
septembrie 2023	0.00	septembrie 2023	0.00
Total cumulat	15,954,971.05	Total cumulat	15,954,971.05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	12,442,104.58	12,442,104.58
anul 2022	3,512,866.47	3,512,866.47
anul 2023	0.00	0.00
Total	15,954,971.05	15,954,971.05

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 finantării/ 12 luni
iulie 2021	0.00		iulie 2021	0.00	6M+ 1,45% pe an	iulie 2021	0.00	
august 2021	67,630.06		august 2021	21,757.33	6M+ 1,45% pe an	august 2021	0.00	
septembrie 2021	68,136.97		septembrie 2021	25,885.57	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	73,061.95		octombrie 2021	26,602.68	6M+ 1,45% pe an	octombrie 2021	0.00	
noiembrie 2021	79,124.48		noiembrie 2021	27,458.93	6M+ 1,45% pe an	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	429,732.48		decembrie 2021	167,031.30	6M+ 1,45% pe an	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	0.00		aprilie 2022	49,328.31	6M+ 1,45% pe an	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	99,115.27		mai 2022	50,199.24	6M+ 1,45% pe an	mai 2022	0.00	
iunie 2022	102,412.01		iunie 2022	56,783.12	6M+ 1,45% pe an	iunie 2022	0.00	
iulie 2022	112,974.02		iulie 2022	60,194.31	6M+ 1,45% pe an	iulie 2022	0.00	
august 2022	112,974.02		august 2022	105,009.43	6M+ 1,45% pe an	august 2022	0.00	
septembrie 2022	2,112,974.02		septembrie 2022	114,635.28	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	2,597,589.42		octombrie 2022	89,951.58	6M+ 1,45% pe an	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	78,209.59		noiembrie 2022	86,908.33	6M+ 1,45% pe an	noiembrie 2022	0.00	
decembrie 2022	1,156,753.25		decembrie 2022	239,000.10	6M+ 1,45% pe an	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	6M+ 1,45% pe an	ianuarie 2023	0.00	
februarie 2023	0.00		februarie 2023	29,272.64	6M+ 1,45% pe an	februarie 2023	0.00	
martie 2023	218,561.46		martie 2023	62,706.14	6M+ 1,45% pe an	martie 2023	0.00	
aprilie 2023	0.00		aprilie 2023	0.00	6M+ 1,45% pe an	aprilie 2023	0.00	
mai 2023	70,335.58		mai 2023	57,386.54	6M+ 1,45% pe an	mai 2023	0.00	
iunie 2023	70,437.00		iunie 2023	72,129.99	6M+ 1,45% pe an	iunie 2023	0.00	
iulie 2023	70,335.58		iulie 2023	60,699.56	6M+ 1,45% pe an	iulie 2023	0.00	
august 2023	70,435.29		august 2023	37,418.27	6M+ 1,45% pe an	august 2023	1,000.00	
septembrie 2023	70,335.58		septembrie 2023	81,127.89	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2023	0.00	
Total cumulat	7,661,128.03	X	Total cumulat	1,521,486.54	X	Total cumulat	1,000.00	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 garant
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: 09.10.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Şef Birou Raportări

Întocmit