

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.:11505/10.05.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.04.2024

- Nr. și dată semnare contract/acord: 387011/33368/05.12.2023
- Data intrare în vigoare: 06.12.2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 387011/33368/05.12.2023
- Data intrare în vigoare: 06.12.2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oraș Chitila
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
- Persoane împuternicite: Oprea Emilian - Primar Soare Gabriela - Director Economic
- Garantat:
- Finanțator: Ministerul Finanțelor
- Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.090.995,72 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.12.2023 la 07.12.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.12.2023 la 07.12.2026

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| Decembrie 2023 | 9,090,995.72 | Decembrie 2023 | 9,090,995.72 |
| Total cumulată | 9,090,995.72 | Total cumulată | 9,090,995.72 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023 | 9,090,995.72 | 9,090,995.72 |
| Total | 9,090,995.72 | 9,090,995.72 |

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 |
| Martie 2024 | 757,582.98 | | Martie 2024 | 175,083.20 | 3M+ 1pp% pe an | Martie 2024 | 0.00 | |
| Iunie 2024 | 0.00 | | Iunie 2024 | 0.00 | 3M+ 1pp% pe an | Iunie 2024 | 0.00 | |
| Septembrie 2024 | 0.00 | | Septembrie 2024 | 0.00 | 3M+ 1pp% pe an | Septembrie 2024 | 0.00 | |
| Decembrie 2024 | 0.00 | | Decembrie 2024 | 0.00 | 3M+ 1pp% pe an | Decembrie 2024 | 0.00 | |
| Total cumulată | 757,582.98 | X | Total cumulată | 175,083.20 | X | Total cumulată | 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 cumulată | ... | X | Total cumulată | ... | X | Total cumulată | ... | X |

19. Plăți de ariete:

| 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 cumulativ | ... | X | Total cumulativ | ... | X | Total cumulativ | ... | 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 cumulativ | ... | Total cumulativ | ... | Total cumulativ | ... | X |

Data: 10.05.2024

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Birou Raportări

Întocmit