

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.04.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ15044025750044/08.04.2015
2. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 9608/08.04.2015, 9609/08.04.2015
5. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
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 Municipiului Bucuresti
12. Destinație finanțare rambursabilă: Creșterea performanței energetice a unui număr de 10 blocuri de locuințe; Îmbunătățirea accesului rutier și pietonal intraurban în strada Castanilor, oraș Chitila; Construire și dotare Grădinița cu program prelungit cu 6 Sali de grupă, amenajare incintă și împrejurimi, utilități, oraș Chitila, sos. Banatului; Parcul Valea Mangului; Amenajări exterioare drumuri și parcaje + alei de circulație pietonală; Străzi în cartierul 2 Tineret; Alimentare cu energie electrică zona de locuințe individuale "Cartier Tineretului II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa II
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 25.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 08.04.2015 la 07.04.2030, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 08.04.2015 la 07.04.2018
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 08.04.2018 la 07.04.2030

Tragere		Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății		Suma plătită (echivalent lei)
aprilie	2015	0.00			0.00
mai	2015	0.00			0.00
iunie	2015	0.00			0.00
iulie	2015	608 201.34	20.07	2015	608 201.34
iulie	2015	345 238.68	23.07	2015	345 238.68
august	2015	314 474.39	20.08	2015	314 474.39
august	2015	515 686.44	27.08	2015	515 686.44
septembrie	2015	355 182.21			
octombrie	2015		01.10	2015	355 182.21
octombrie	2015	364 599.04	16.10	2015	364 599.04

octombrie	2015		226 505.31	26.10	2015		226 505.31
octombrie	2015		7 550.18	26.10	2015		7 550.18
octombrie	2015		846.00	26.10	2015		846.00
noiembrie	2015		338 757.88	11.11	2015		338 757.88
decembrie	2015		640 644.53	07.12	2015		640 644.53
decembrie	2015		13 175.00	15.12	2015		13 175.00
decembrie	2015		510 177.38	28.12	2015		510 177.38
ianuarie	2016		6 848.69	26.01	2016		6 848.69
februarie	2016		0.00				0.00
martie	2016		74 511.10	16.03	2016		74 511.10
aprilie	2016		441 000.76	18.04	2016		441 000.76
aprilie	2016		263 509.14	21.04	2016		263 509.14
aprilie	2016		17 100.00	28.04	2016		17 100.00
Total cumulat			5 044 008.07		Total cumulat		5 044 008.07

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2015	10 000 000.00	10 000 000.00
Total	10 000 000.00	10 000 000.00

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)	% flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni
aprilie 2015	0.00		aprilie 2015	0	ROBOR3M+4pp	aprilie 2015	0	1% / 12
mai 2015	0.00		mai 2015	0	ROBOR3M+4pp	mai 2015	0	1% / 12
iunie 2015	0.00		iunie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iunie 2015	0	1% / 12
iulie 2015	0.00		iulie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iulie 2015	25 000	1%
august 2015	0.00		august 2015	3 090	ROBOR3M+4pp	august 2015	20 833.34	1% / 12
septembrie 2015	0.00		septembrie 2015	6 410	ROBOR3M+4pp	septembrie 2015	20 833.34	1% / 12
octombrie 2015	0.00		octombrie 2015	9 066.51	ROBOR3M+4pp	octombrie 2015	20 833.34	1% / 12
noiembrie 2015	0.00		noiembrie 2015	11 553.33	ROBOR3M+4pp	noiembrie 2015	20 833.34	1% / 12
decembrie 2015	0.00		decembrie 2015	45 000.00	ROBOR3M+4pp	decembrie 2015	63 000.00	1% / 12
ianuarie 2016	0.00		ianuarie 2016	0.00	ROBOR3M+4pp	ianuarie 2016	0.00	1% / 12
februarie 2016	0.00		februarie 2016	5 730.82	ROBOR3M+4pp	februarie 2016	300.00	
martie 2016	0.00		martie 2016	16 943.00	ROBOR3M+4pp	martie 2016	20 833.34	1% / 12
aprilie 2016	0.00		aprilie 2016	18 688.00	ROBOR3M+4pp	aprilie 2016	20 833.34	1% / 12
Total cumulat	0	X	Total cumulat	116 481.66	X	Total cumulat	213 300.04	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:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		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: 04.05.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,