

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 27221/664/05.08.2019

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2019

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): 25.000.000 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 | |
| Total cumulativ | | 0,00 | | Total cumulativ | | 0,00 | |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2019 | 5.574.584,61 | 5.574.584,61 |
| anul 2020 | 19.425.416,39 | 19.425.416,39 |
| Total | 25.000.001,00 | 25.000.001,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Incasări comision la fondul de risc | | Plăți efectuate de unitatea administrativ- | | Sume recuperate | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 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: 05.08.2019

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic