

PRIMARIA CHITILA  
Nr. Inreg.: 34648/796/01.10.2019

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.09.2019**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20190523054/23.05.2019
2. Dată intrare în vigoare: 23.05.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 123/23.05.2019/20190523054/1/23.05.2019
5. Dată intrare în vigoare: 23.05.2019
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: Banca Comerciala Romana S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finantarea unor investitii publice de interes local, conform HCL nr. 45/04.03.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 168 luni, de la 23.05.2019 la 23.05.2033, din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 23.05.2019 la 21.05.2021  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 22.05.2021 la 23.05.2033

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
mai 2019	-		0,00	mai 2019	-		0,00
iunie 2019	11.06.2019		16.201,75	iunie 2019	14.06.2019		16.201,75
iulie 2019	-		0,00	iulie 2019	-		0,00
august 2019	-		0,00	august 2019	-		0,00
septembrie	-		0,00	septembrie	-		0,00
<b>Total cumulat</b>		<b>16.201,75</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>16.201,75</b>	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	6.000.000,00	6.000.000,00
anul 2020	10.000.000,00	10.000.000,00
anul 2021		
<b>Total</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

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 valoare a finanțării / 12 luni
mai 2019	0,00		mai 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	mai 2019	0,00	-
iunie 2019	0,00		iunie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	iunie 2019	0,00	-
iulie 2019	0,00		iulie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	iulie 2019	100,00	-
august 2019	0,00		august 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	august 2019	0,00	
septembrie 2019	0,00		septembrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	septembrie 2019	0,00	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc	Plăți efectuate de unitatea administrativ-	Sume recuperate de la	Data la
-------------------------------------	--	-----------------------	---------

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	care s-au efectuat 3 plăți
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 01.10.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic