

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 44010/936/03.12.2019

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.11.2019**

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: Finanțarea 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 2019	-		0,00	septembrie 2019	-		0,00
octombrie 2019	-		0,00	octombrie 2019	-		0,00
noiembrie 2019	-		0,00	noiembrie 2019	-		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	
octombrie 2019	0,00		octombrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	octombrie 2019	0,00	
noiembrie 2019	0,00		noiembrie 2019	0	ROBOR6M+1,49pp	noiembrie 2019	0,00	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>100,00</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 03.12.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic