

PRIMARIA CHITILA  
Nr. Inreg.: 30495/722/03.09.2019

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garanțată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.08.2019**

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 investitii 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<br>(în valuta de contract) |  | Data plății             |   | Suma plătită<br>(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                             |  |
| august 2019           | - | 0,00                                  |  | august 2019             | - | 0,00                             |  |
| <b>Total cumulată</b> |   | <b>0,00</b>                           |  | <b>Total cumulată</b>   |   | <b>0,00</b>                      |  |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2019    | 5.574.584,61                                   | 5.574.584,61                              |
| anul 2020    | 19.425.416,39                                  | 19.425.416,39                             |
| <b>Total</b> | <b>25.000.001,00</b>                           | <b>25.000.001,00</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 valoarea finantării/ 12 luni |
| septembrie 2018      | 0,00                            |                         | septembrie 2018      | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2018      | 0,00                            | -  |
| octombrie 2018       | 0,00                            |                         | octombrie 2018       | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2018       | 0,00                            | -  |
| noiembrie 2018       | 0,00                            |                         | noiembrie 2018       | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2018       | 0,00                            | -  |
| decembrie 2018       | 0,00                            |                         | decembrie 2018       | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2018       | 0,00                            | -  |
| ianuarie 2019        | 0,00                            |                         | ianuarie 2019        | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2019        | 0,00                            |  |
| februarie 2019       | 0,00                            |                         | februarie 2019       | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2019       | 0,00                            |  |
| martie 2019          | 0,00                            |                         | martie 2019          | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | martie 2019          | 0,00                            |  |
| aprilie 2019         | 0,00                            |                         | aprilie 2019         | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2019         | 0,00                            |  |
| mai 2019             | 0,00                            |                         | mai 2019             | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | mai 2019             | 0,00                            |  |
| iunie 2019           | 0,00                            |                         | iunie 2019           | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2019           | 0,00                            |  |
| iulie 2019           | 0,00                            |                         | iulie 2019           | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2019           | 0,00                            |  |
| august 2019          | 0,00                            |                         | august 2019          | 0                               | ROBOR3M+0,9pp | august 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>0,00</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>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</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> | ...                             | 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      |                                 | 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) |  |
| ...                                 | ...                             | ...  | ...                             | ...                  | ...                             | ...  |
| ...                                 | ...                             | ...  | ...                             | ...                  | ...                             | ...  |
| ...                                 | ...                             | ...  | ...                             | ...                  | ...                             | ...  |
| <b>Total cumulat</b>                | ...                             | <b>Total cumulat</b>                       | ...                             | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X  |

Data: 03.09.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic