

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 15544/606/06.06.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2017

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
- 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 Sală 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:
12. 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
mai	2015				0.00
iunie	2015				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
mai	2016		210 058.91	06.05	2016		210 058.91
iunie	2016		597 326.30				
iulie	2016			01.07	2016		597 326.30
iulie	2016		236 562.97	11.07	2016		236 562.97
iulie	2016		36 165.39	18.07	2016		36 165.39
iulie	2016		689 481.24	25.07	2016		689 481.24
iulie	2016		23 553.40	28.07	2016		23 553.40
august	2016		432 884.41	17.08	2016		432 884.41
august	2016		4 160.00				
septembrie	2016			08.09	2016		4 160.00
septembrie	2016		2 805.12	09.09	2016		2 805.12
septembrie	2016		340 418.92	21.09	2016		340 418.92
septembrie	2016		493 047.11	26.09	2016		493 047.11
octombrie	2016		5 703.09	25.10	2016		5 703.09
octombrie	2016		293 353.20				
noiembrie	2016			04.11	2016		293 353.20
noiembrie	2016		537 980.18	15. 11	2016		537 980.18
noiembrie	2016		49 670.02	07.12	2016		49 670.02
decembrie	2016		95 647.06	23. 12	2016		95 647.06
ianuarie	2017		0.00		2017		0.00
februarie	2017		0.00		2017		0.00
martie	2017		0.00		2017		0.00
aprilie	2017		271 098.05	13.04	2017		271 098.05
mai	2017		0.00		2017		0.00
Total cumulativ			9 363 923.44		Total cumulativ		9 363 923.44

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
anul 2017	15 000 000.00	15 000 000.00
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 finantării/ 12 luni
aprilie 2015	0.00		aprilie 2015	0	ROBOR3M+4pp	aprilie 2015	0.00	1% / 12
mai 2015	0.00		mai 2015	0	ROBOR3M+4pp	mai 2015	0.00	1% / 12

iunie 2015	0.00		iunie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iunie 2015	0.00	1% / 12
iulie 2015	0.00		iulie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iulie 2015	25,000.00	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
mai 2016	0.00		mai 2016	18,809.00	ROBOR3M+4pp	mai 2016	20,833.34	1% / 12
iunie 2016	0.00		iunie 2016	21,330.07	ROBOR3M+4pp	iunie 2016	20,833.34	1% / 12
iulie 2016	0.00		iulie 2016	22,474.15	ROBOR3M+4pp	iulie 2016	20,833.26	1% / 12
august 2016	0.00		august 2016	26,173.87	ROBOR3M+4pp	august 2016	300.00	
septembrie 2016	0.00		septembrie 2016	31,639.60	ROBOR3M+4pp	septembrie 2016	0.00	
octombrie 2016	0.00		octombrie 2016	28,770.70	ROBOR3M+4pp	octombrie 2016	0.00	
noiembrie 2016	0.00		noiembrie 2016	32,729.87	ROBOR3M+4pp	noiembrie 2016	0.00	
decembrie 2016	0.00		decembrie 2016	186,655.50	ROBOR3M+4pp	decembrie 2016	1,000.00	
ianuarie 2017	0.00		ianuarie 2017	0.00	ROBOR3M+4pp	ianuarie 2017	0.00	
februarie 2017	0.00		februarie 2017	0.00	ROBOR3M+4pp	februarie 2017	0.00	
martie 2017	0.00		martie 2017	0.00	ROBOR3M+4pp	martie 2017	0.00	
aprilie 2017	0.00		aprilie 2017	37,753.90	ROBOR3M+4pp	aprilie 2017	0.00	
mai 2017	0.00		mai 2017	37,327.41	ROBOR3M+4pp	mai 2017	0.00	
Total cumulat	0	X	Total cumulat	560,145.73	X	Total cumulat	277,099.98	X

18. Plăți aflate la scadență și noofotuate:

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: 06.06.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,