

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 20946/771/03.08.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2017

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/garanțată: 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
12. 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 Salii 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 alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Etapa I; 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 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	20.07	2015	608.201,34	
iulie	2015	23.07	2015	345.238,68	
august	2015	20.08	2015	314.474,39	
august	2015	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
iunie	2017		0,00		2017		0,00
iulie	2017		120.771,77		2017		120.771,77
Total cumulativ			9.484.695,21		Total cumulativ		9.484.695,21

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 finanțării/ 12 luni

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:

Încasări 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: 03.08.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,