

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 23693 / 887 / 06.09.2017

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.08.2017**

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 Sali 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 menajera 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 menajera 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 menajera și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajera, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajera și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajera, Etapa II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajera 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 menajera și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa II
12. 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<br>(în valuta de contract) | Data plății |      | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| aprilie       | 2015 | 0,00                                  |             |      | 0,00                             |
| mai           | 2015 | 0,00                                  |             |      | 0,00                             |
| iunie         | 2015 | 0,00                                  |             |      | 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                |
| iunie                 | 2017 |  | 0,00                |       | 2017                  |  | 0,00                |
| iulie                 | 2017 |  | 120.771,77          |       | 2017                  |  | 120.771,77          |
| august                | 2017 |  | 0,00                |       | 2017                  |  | 0,00                |
| <b>Total cumulată</b> |      |  | <b>9.484.695,21</b> |       | <b>Total cumulată</b> |  | <b>9.484.695,21</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada            | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. III anul 2015 | 10.000.000,00                                  | 10.000.000,00                             |
| anul 2017           | 15.000.000,00                                  | 15.000.000,00                             |
| <b>Total</b>        | <b>10.000.000,00</b>                           | <b>10.000.000,00</b>                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni |



|                      |     |     |                      |     |     |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| ...                  | ... | ... | ...                  | ... | ... | ...                  | ... | ... |
| <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:

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

Data: 06,09,2017

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic / contabilului,