

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.:16313/553/05.06.2018

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2018

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
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 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 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: 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				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
septembrie	2017		327,092.52	14.09	2017		327,092.52
octombrie	2017		390,392.55	30.10	2017		390,392.55
noiembrie	2017		0.00		2017		0.00
decembrie	2017		438,166.87	27.12,	2017		438,166.87
decembrie	2017		454,288.21	27.12,	2017		454,288.21
decembrie	2017		344,559.84	21.12,	2017		344,559.84
ianuarie	2018		0.00		2017		0.00
februarie	2018		1,326.40	21.02	2018		1,326.40
februarie	2018		419,463.30	21.02	2018		419,463.30
februarie	2018		306,281.81	21.02	2018		306,281.81
februarie	2018		100,354.02	21.02	2018		100,354.02
martie	2018		0.00		2018		0.00
aprilie	2018		0.00		2018		0.00
mai	2018		379,053.54	10.05	2018		379,053.54
Total cumulativ			12,645,674.27		Total cumulativ		12,645,674.27

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2018	4,000,000.00	4,000,000.00
Trim. II,III, IV anul 2018	9,560,804.80	9,560,804.80
Total	13,560,804.80	13,560,804.80

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
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	
iunie 2017	0.00		iunie 2017	0.00	ROBOR3M+4pp	iunie 2017	0.00	
iulie 2017	0.00		iulie 2017	34,856.88	ROBOR3M+4pp	iulie 2017	0.00	
august 2017	0.00		august 2017	38,876.33	ROBOR3M+4pp	august 2017	0.00	
septembrie 2017	0.00		septembrie 2017	40,412.60	ROBOR3M+4pp	septembrie 2017	0.00	
octombrie 2017	0.00		octombrie 2017	39,177.27	ROBOR3M+4pp	octombrie 2017	0.00	
noiembrie 2017	0.00		noiembrie 2017	46,375.79	ROBOR3M+4pp	noiembrie 2017	0.00	
decembrie 2017	0.00		decembrie 2017	200,000.00	ROBOR3M+4pp	decembrie 2017	0.00	
ianuarie 2018	0.00		ianuarie 2018	0.00	ROBOR3M+4pp	ianuarie 2018	0.00	
februarie 2018	0.00		februarie 2018	0.00	ROBOR3M+4pp	februarie 2018	0.00	
martie 2018	0.00		martie 2018	14,500.00	ROBOR3M+4pp	martie 2018	0.00	
aprilie 2018	0.00		aprilie 2018	59,500.00	ROBOR3M+4pp	aprilie 2018	0.00	
mai 2018	87,818.00		mai 2018	40,500.00	ROBOR3M+4pp	mai 2018	0.00	
Total cumulat	87,818	X	Total cumulat	1,074,344.60	X	Total cumulat	277,099.98	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
...
...
...
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

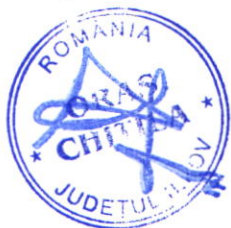
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc	Plăți efectuate de unitatea administrativ-	Sume recuperate de la	Data la
-------------------------------------	--	-----------------------	---------

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	care s-au efectuat 3 plăți
...
...	-	...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 05.06.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,