

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 40802/738/10.12.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.11.2020

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/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 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 (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (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	decembrie2018	-		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
septembrie 2019	-		0.00	septembrie 2019	-		0.00
octombrie2019	-		0.00	octombrie 2019	-		0.00
noiembrie 2019	-		1,366,314.07	noiembrie 2019	-		0.00

decembrie 2019	-	1,753,110.61	decembrie2019	-	3,119,424.68
ianuarie 2020	-	0.00	ianuarie 2020	-	0.00
februarie 2020	-	0.00	februarie 2020	-	0.00
martie 2020	-	683,595.02	martie 2020	-	683,595.02
aprilie 2020	-	0.00	aprilie 2020	-	0.00
mai 2020	-	0.00	mai 2020	-	0.00
iunie 2020	-	0.00	iunie 2020	-	0.00
iulie 2020	-	111,551.35	iulie 2020	-	0.00
august 2020	-	0.00	august 2020	-	111,551.35
septembrie 2020	-	951,908.65	septembrie 2020	-	951,908.65
octombrie 2020	-	821,300.09	octombrie 2020	-	0.00
noiembrie 2020	-	908,780.54	noiembrie 2020	-	1,730,080.63
Total cumulată		6,596,560.33	Total cumulată		6,596,560.33

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	5,574,584.61	5,574,584.61
anul 2020	19,425,416.39	19,425,416.39
Total	25,000,001.00	25,000,001.00

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
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	
septembrie 2019	0.00		septembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2019	0.00	

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: 10.12.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

**Emilian
Oprea**

Digitally signed by Emilian Oprea
DN: c=RO, I=Chitila, o=ORAS CHITILA,
Wile=Primar, cn=Emilian Oprea,
2.5.4.20=0214363709,
serialNumber=0694, givenName=Emilian,
sn=Oprea, 2.5.4.97=4420848
Date: 2020.12.10 18:23:17 +02'00'

Semnătura
directorului economic

**Simona-
Gabriela
Soare**

Digitally signed by Simona-
Gabriela Soare
DN: c=RO, o=ORAS CHITILA,
cn=Simona-Gabriela Soare,
serialNumber=SSG24,
givenName=Simona-Gabriela,
sn=Soare, 2.5.4.97=4420848
Date: 2020.12.10 18:23:47
+02'00'