

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 20852/389/07.07.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2020

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/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 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	decembrie 2018	-		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
octombrie 2019	-		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
Total cumulată		3.803.019,70	Total cumulată		3.803.019,70

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	
octombrie 2019	0,00		octombrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2019	0,00	
noiembrie 2019	0,00		noiembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2019	0,00	

...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 07.07.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic