

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 24521/449/06.08.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2020

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 Sală 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

- 12.
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 | 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 |
| iunie | 2018 | | 262.920,56 | 12.06 | 2018 | | 262.920,56 |
| iulie | 2018 | | 392.431,32 | 10.07 | 2018 | | 392.431,32 |
| august | 2018 | | 429.392,36 | 21.08 | 2018 | | 429.392,36 |
| septembrie | 2018 | | 150.403,06 | 13.09 | 2018 | | 150.403,06 |
| octombrie | 2018 | | 251.483,84 | 19.10 | 2018 | | 251.483,84 |
| noiembrie | 2018 | | 250.178,36 | 16.11 | 2018 | | 250.178,36 |
| decembrie | 2018 | | 520.460,19 | 03.12 | 2018 | | 520.460,19 |
| decembrie | 2018 | | 2.374.181,10 | 13.12 | 2018 | | 2.374.181,10 |
| ianuarie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| februarie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| martie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| aprilie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| mai | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| iunie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| iulie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| august | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| septembrie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
| octombrie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| noiembrie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| decembrie | 2019 | | 0,00 | | 2019 | | 0,00 |
| ianuarie | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| februarie | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| martie | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| aprilie | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| mai | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| iunie | 2020 | | 0,00 | | 2020 | | 0,00 |
| iulie | 2020 | | 115.495,09 | | 2020 | | 115.495,09 |
| Total cumulată | | | 17.392.620,15 | | Total cumulată | | 17.392.620,15 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| 2018 | 6.936.000,00 | 6.936.000,00 |
| 2020 | 6.624.804,80 | 6.624.804,80 |
| 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 | |