

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.: 39962/757/07.12.2022

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.11.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM/45265/2021/29.06.2021
2. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: GRIM/45265/2021/29.06.2021
5. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
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: UniCredit Bank S.A.
Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea și refinanțarea unor investiții publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, conform HCL nr. 28/25.03.2021
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 29.06.2021 la 29.06.2028, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 luni, de la 29.06.2021 la 29.12.2021
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 78 luni, de la 29.12.2021 la 29.06.2028

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
iulie 2021	0.00	iulie 2021	0.00
iulie 2021	0.00	iulie 2021	0.00
august 2021	0.00	august 2021	0.00
septembrie 2021	0.00	septembrie 2021	0.00
octombrie 2021	0.00	octombrie 2021	0.00
noiembrie 2021	0.00	noiembrie 2021	0.00
decembrie 2021	0.00	decembrie 2021	0.00
ianuarie 2022	0.00	ianuarie 2022	0.00
februarie 2022	0.00	februarie 2022	0.00
martie 2022	0.00	martie 2022	0.00
aprilie 2022	0.00	aprilie 2022	0.00
mai 2022	0.00	mai 2022	0.00
iunie 2022	0.00	iunie 2022	0.00
iulie 2022	0.00	iulie 2022	0.00
august 2022	0.00	august 2022	0.00
septembrie 2022	0.00	septembrie 2022	0.00
octombrie 2022	0.00	octombrie 2022	0.00
noiembrie 2022	0.00	noiembrie 2022	0.00
Total cumulată	0.00	Total cumulată	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	0.00	0.00
anul 2022	4,000,000.00	4,000,000.00
Total	4,000,000.00	4,000,000.00

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
iulie 2021	0.00		iulie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	iulie 2021	0.00	
august 2021	0.00		august 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	august 2021	0.00	
septembrie 2021	0.00		septembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	0.00		octombrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	octombrie 2021	0.00	
noiembrie 2021	0.00		noiembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	0.00		decembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	0.00		aprilie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	0.00		mai 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	mai 2022	0.00	
iunie 2022	0.00		iunie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	iunie 2022	0.00	
iulie 2022	0.00		iulie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	iulie 2022	0.00	
august 2022	0.00		august 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	august 2022	0.00	
septembrie 2022	0.00		septembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	0.00		octombrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	0.00		noiembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	noiembrie 2022	0.00	
Total cumulată	0.00	X	Total cumulată	0.00	X	Total cumulată	0.00	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 cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	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 cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulată	...	Total cumulată	...	Total cumulată	...	X

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Şef Birou Raportări

Întocmit