

U.A.T. ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.: 3903/113/08.02.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2023

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 garanțare: 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/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 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 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 alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Etapa II

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 20.354.367,15 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
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
august	2020		0.00		2020		0.00
septembrie	2020		2,820,882.34		2020		2,816,122.34
octombrie	2020		0.00		2020		4,760.00
noiembrie	2020		0.00		2020		0.00
decembrie	2020		140,864.66		2020		140,864.66
ianuarie	2021		0.00		2021		0.00
februarie	2021		0.00		2021		0.00
martie	2021		0.00		2021		0.00
aprilie	2021		0.00		2021		0.00

mai	2021		0.00	2021		0.00
iunie	2021		0.00	2021		0.00
iulie	2021		0.00	2021		0.00
august	2021		0.00	2021		0.00
septembrie	2021		0.00	2021		0.00
octombrie	2021		0.00	2021		0.00
noiembrie	2021		0.00	2021		0.00
decembrie	2021		0.00	2021		0.00
ianuarie	2022		0.00	2022		0.00
februarie	2022		0.00	2022		0.00
martie	2022		0.00	2022		0.00
aprilie	2022		0.00	2022		0.00
mai	2022		0.00	2022		0.00
iunie	2022		0.00	2022		0.00
iulie	2022		0.00	2022		0.00
august	2022		0.00	2022		0.00
septembrie	2022		0.00	2022		0.00
octombrie	2022		0.00	2022		0.00
noiembrie	2022		0.00	2022		0.00
decembrie	2022		0.00	2022		0.00
ianuarie	2023		0.00	2023		0.00
Total cumulată		20,354,367.15		Total cumulată		20,354,367.15

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
2015	4,241,038.38	4,241,038.38
2016	4,851,787.01	4,851,787.01
2017	2,346,369.81	2,346,369.81
2018	5,837,929.86	5,837,929.86
2019	0.00	0.00
2020	3,077,242.09	3,077,242.09
2021	0.00	0.00
2022	0.00	0.00
2023	0.00	0.00
Total	20,354,367.15	20,354,367.15

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+1,03pp	aprilie 2018	0.00	
mai 2018	87,818.00		mai 2018	40,500.00	ROBOR3M+1,03pp	mai 2018	0.00	
iunie 2018	89,655.79		iunie 2018	34,500.00	ROBOR3M+1,03pp	iunie 2018	0.00	
iulie 2018	89,655.79		iulie 2018	37,071.69	ROBOR3M+1,03pp	iulie 2018	0.00	
august 2018	92,419.39		august 2018	46,372.98	ROBOR3M+1,03pp	august 2018	0.00	
septembrie 2018	95,486.48		septembrie 2018	47,374.98	ROBOR3M+1,03pp	septembrie 2018	0.00	
octombrie 2018	96,568.52		octombrie 2018	46,192.16	ROBOR3M+1,03pp	octombrie 2018	0.00	
noiembrie 2018	100,199.24		noiembrie 2018	51,197.58	ROBOR3M+1,03pp	noiembrie 2018	0.00	
decembrie 2018	347,002.76		decembrie 2018	161,903.11	ROBOR3M+1,03pp	decembrie 2018	0.00	
ianuarie 2019	0.00		ianuarie 2019	0.00	ROBOR3M+1,03pp	ianuarie 2019	0.00	
februarie 2019	0.00		februarie 2019	0.00	ROBOR3M+1,03pp	februarie 2019	0.00	
martie 2019	121,459.98		martie 2019	50,565.95	ROBOR3M+1,03pp	martie 2019	0.00	
aprilie 2019	121,459.98		aprilie 2019	54,609.96	ROBOR3M+1,03pp	aprilie 2019	0.00	
mai 2019	121,459.98		mai 2019	56,136.47	ROBOR3M+1,03pp	mai 2019	0.00	
iunie 2019	121,459.98		iunie 2019	57,568.24	ROBOR3M+1,03pp	iunie 2019	0.00	
iulie 2019	121,459.98		iulie 2019	55,285.92	ROBOR3M+1,03pp	iulie 2019	0.00	
august 2019	121,459.98		august 2019	60,346.71	ROBOR3M+1,03pp	august 2019	0.00	
septembrie 2019	121,459.98		septembrie 2019	52,620.86	ROBOR3M+1,03pp	septembrie 2019	0.00	
octombrie 2019	121,459.98		octombrie 2019	54,010.09	ROBOR3M+1,03pp	octombrie 2019	0.00	
noiembrie 2019	121,459.98		noiembrie 2019	57,157.13	ROBOR3M+1,03pp	noiembrie 2019	0.00	
decembrie 2019	366,859.98		decembrie 2019	202,981.85	ROBOR3M+1,03pp	decembrie 2019	0.00	

ianuarie 2020	0.00		ianuarie 2020	0.00	ROBOR3M+1,03pp	ianuarie 2020	0.00	
februarie 2020	0.00		februarie 2020	0.00	ROBOR3M+1,03pp	februarie 2020	0.00	
martie 2020	99,940.00		martie 2020	0.00	ROBOR3M+1,03pp	martie 2020	0.00	
aprilie 2020	121,459.98		aprilie 2020	54,609.96	ROBOR3M+1,03pp	aprilie 2020	0.00	
mai 2020	121,459.98		mai 2020	44,316.58	ROBOR3M+1,03pp	mai 2020	0.00	
iunie 2020	121,459.98		iunie 2020	42,529.63	ROBOR3M+1,03pp	iunie 2020	0.00	
iulie 2020	121,459.98		iulie 2020	40,935.34	ROBOR3M+1,03pp	iulie 2020	0.00	
august 2020	122,438.75		august 2020	39,298.51	ROBOR3M+1,03pp	august 2020	0.00	
septembrie 2020	122,438.75		septembrie 2020	38,962.62	ROBOR3M+1,03pp	septembrie 2020	0.00	
octombrie 2020	146,968.16		octombrie 2020	44,301.68	ROBOR3M+1,03pp	octombrie 2020	0.00	
noiembrie 2020	146,968.16		noiembrie 2020	41,532.48	ROBOR3M+1,03pp	noiembrie 2020	0.00	
decembrie 2020	444,677.64		decembrie 2020	418,349.04	ROBOR3M+1,03pp	decembrie 2020	0.00	
ianuarie 2021	0.00		ianuarie 2021	0.00	ROBOR3M+1,03pp	ianuarie 2021	0.00	
februarie 2021	0.00		februarie 2021	0.00	ROBOR3M+1,03pp	februarie 2021	0.00	
martie 2021	0.00		martie 2021	0.00	ROBOR3M+1,03pp	martie 2021	0.00	
aprilie 2021	148,225.88		aprilie 2021	0.00	ROBOR3M+1,03pp	aprilie 2021	0.00	
mai 2021	148,225.88		mai 2021	33,157.11	ROBOR3M+1,03pp	mai 2021	0.00	
iunie 2021	148,225.88		iunie 2021	36,369.75	ROBOR3M+1,03pp	iunie 2021	0.00	
iulie 2021	148,225.88		iulie 2021	36,387.13	ROBOR3M+1,03pp	iulie 2021	0.00	
august 2021	148,225.88		august 2021	31,285.20	ROBOR3M+1,03pp	august 2021	0.00	
septembrie 2021	148,225.88		septembrie 2021	33,124.31	ROBOR3M+1,03pp	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	148,225.88		octombrie 2021	33,809.67	ROBOR3M+1,03pp	octombrie 2021	0.00	
noiembrie 2021	148,225.88		noiembrie 2021	34,421.70	ROBOR3M+1,03pp	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	592,903.52		decembrie 2021	169,262.53	ROBOR3M+1,03pp	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	ROBOR3M+1,03pp	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	ROBOR3M+1,03pp	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	ROBOR3M+1,03pp	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	148,225.88		aprilie 2022	56,975.91	ROBOR3M+1,03pp	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	148,225.88		mai 2022	63,538.46	ROBOR3M+1,03pp	mai 2022	0.00	
iunie 2022	148,725.88		iunie 2022	67,212.91	ROBOR3M+1,03pp	iunie 2022	0.00	
iulie 2022	148,225.88		iulie 2022	73,452.95	ROBOR3M+1,03pp	iulie 2022	0.00	
august 2022	148,225.88		august 2022	87,106.14	ROBOR3M+1,03pp	august 2022	0.00	
septembrie 2022	148,225.88		septembrie 2022	88,949.17	ROBOR3M+1,03pp	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	148,225.88		octombrie 2022	84,227.71	ROBOR3M+1,04pp	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	148,225.88		noiembrie 2022	101,518.08	ROBOR3M+1,03pp	noiembrie 2022	0.00	
decembrie 2022	296,451.76		decembrie 2022	300,915.57	ROBOR3M+1,03pp	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	
Total cumulat	7,289,546.51	X	Total cumulat	4,296,790.42	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:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 08.02.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Birou Raportări,

Întocmit