ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

U.A.T ORAŞ CHITILA
Nr. înreg.: 6471/170/02.03.2023

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28.02.2023

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

15

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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
decembrie 2022	0.00	decembrie 2022	0.00
ianuarie 2023	0.00	ianuarie 2023	0.00
februarie 2023	0.00	februarie 2023	0.00
Total cumulat	**0.00**	**Total cumulat**	**0.00**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	0.00	0.00
anul 2022	0.00	0.00
anul 2023	4,000,000.00	4,000,000.00
Total	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane

Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% flat aplicat la valoarea finantarii/ 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	
decembrie 2022	0.00		decembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	ianuarie 2023	0.00	
februarie 2023	0.00		februarie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	februarie 2023	0.00	
Total cumulat	**0.00**	X	**Total cumulat**	**0.00**	X	**Total cumulat**	**0.00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

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

Data: 02.03.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Emilian Oprea Digitally signed by Emilian Oprea

Semnătură
Șef Birou Raportări

Georgiana-Andreea Cringanu Digitally signed by Georgiana-Andreea Cringanu

Întocmit

Natalia-Bianca Petreaca Semnat digital de Natalia-Bianca Petreaca
DN: c=RO, o=ORAS CHITILA, cn=Natalia-Bianca Petreaca, serialNumber=PNB7, givenName=Natalia-Bianca, sn=Petreaca, 2.5.4.97=4420848
Versiunea Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20322