

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.: 3906/115/08.02.2023

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

- Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM/45265/2021/29.06.2021
- Data intrare în vigoare: 29.06.2021
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: GRIM/45265/2021/29.06.2021
- Data intrare în vigoare: 29.06.2021
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oras Chitila
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
- Persoane împuternicite: Oprea Emilian - Primar
Soare Gabriela - Director Economic
- Garantat:
- 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
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei
- 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 |
| decembrie 2022 | 0.00 | decembrie 2022 | 0.00 |
| ianuarie 2023 | 0.00 | ianuarie 2023 | 0.00 |
| Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 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 | 0.00 | 0.00 |
| anul 2023 | 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 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 | | ianuarie 2023 | 0.00 | |
| Total cumul | 0.00 | X | Total cumul | 0.00 | X | Total cumul | 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 cumul | ... | X | Total cumul | ... | X | Total cumul | ... | 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 cumul | ... | X | Total cumul | ... | X | Total cumul | ... | 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 cumul | ... | Total cumul | ... | Total cumul | ... | X |

Data: 08.02.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Birou Raportări

Întocmit