

PRIMARIA CHITILA  
Nr. Inreg.: 35598/719/02.11.2021

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.10.2021**

- Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM/45267/2021/29.06.2021
- 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/45267/2021/29.06.2021
- 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 unor investiții publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, conform HCL nr. 28/25.03.2021
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.000.000 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 29.06.2021 la 29.06.2033, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 29.06.2021 la 29.06.2033

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
iulie 2021	6,439,139.55	iulie 2021	6,439,139.55
iulie 2021	3,294,505.58	iulie 2021	3,294,505.58
august 2021	77,539.29	august 2021	0.00
septembrie 2021	699,348.40	septembrie 2021	77,539.29
octombrie 2021	0.00	octombrie 2021	699,348.40
<b>Total cumulată</b>	<b>10,510,532.82</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>10,510,532.82</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	13,606,464.52	13,606,464.52
anul 2022	2,393,535.48	2,393,535.48
<b>Total</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>

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 finantării/ 12 luni
iulie 2021	0.00		iulie 2021	0.00	6M+ 1,45% pe an	iulie 2021	0.00	
august 2021	67,630.06		august 2021	21,757.33	6M+ 1,45% pe an	august 2021	0.00	
septembrie 2021	68,136.97		septembrie 2021	25,885.57	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	73,061.95		octombrie 2021	26,602.68	6M+ 1,45% pe an	octombrie 2021	0.00	
<b>Total cumulată</b>	<b>208,828.98</b>	X	<b>Total cumulată</b>	<b>74,245.58</b>	X	<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 02.11.2021

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic