

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 11137/251/01.04.2022

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.03.2022**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18091293957773/12.09.2018
2. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 26734/500/12.09.2018, 26732/499/12.09.2018
5. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
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: CEC Bank S.A. - Sucursala Timpuri Noi
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investitii publice de interes local, conform HCL nr. 27/26.03.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 22.723.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 168 luni, de la 12.09.2018 la 09.09.2032, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 12.09.2018 la 11.09.2020
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 12.09.2020 la 09.09.2032

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
septembrie 2018	-		0.00	septembrie 2018	-		0.00
octombrie 2018	-		0.00	octombrie 2018	-		0.00
noiembrie 2018	-		0.00	noiembrie 2018	-		0.00
decembrie 2018	-		0.00	decembrie 2018	-		0.00
ianuarie 2019	-		0.00	ianuarie 2019	-		0.00
februarie 2019	-		0.00	februarie 2019	-		0.00
martie 2019	-		0.00	martie 2019	-		0.00
aprilie 2019	-		0.00	aprilie 2019	-		0.00
mai 2019	-		0.00	mai 2019	-		0.00
iunie 2019	-		0.00	iunie 2019	-		0.00
iulie 2019	-		0.00	iulie 2019	-		0.00
august 2019	-		0.00	august 2019	-		0.00
septembrie 2019	-		0.00	septembrie 2019	-		0.00
octombrie 2019	-		0.00	octombrie 2019	-		0.00
noiembrie 2019	-		1,366,314.07	noiembrie 2019	-		0.00
decembrie 2019	-		1,753,110.61	decembrie 2019	-		3,119,424.68
ianuarie 2020	-		0.00	ianuarie 2020	-		0.00
februarie 2020	-		0.00	februarie 2020	-		0.00

martie 2020	-	683,595.02	martie 2020	-	683,595.02
aprilie 2020	-	0.00	aprilie 2020	-	0.00
mai 2020	-	0.00	mai 2020	-	0.00
iunie 2020	-	0.00	iunie 2020	-	0.00
iulie 2020	-	111,551.35	iulie 2020	-	0.00
august 2020	-	0.00	august 2020	-	111,551.35
septembrie 2020	-	951,908.65	septembrie 2020	-	951,908.65
octombrie 2020	-	821,300.09	octombrie 2020	-	0.00
noiembrie 2020	-	908,780.54	noiembrie 2020	-	1,730,080.63
decembrie 2020	-	2,730,876.62	decembrie 2020	-	2,730,876.62
ianuarie 2021	-	0.00	ianuarie 2021	-	0.00
februarie 2021	-	0.00	februarie 2021	-	0.00
martie 2021	-	0.00	martie 2021	-	0.00
aprilie 2021	-	0.00	aprilie 2021	-	0.00
mai 2021	-	857,893.31	mai 2021	-	857,893.31
iunie 2021	-	986,647.17	iunie 2021	-	986,647.17
iulie 2021	-	0.00	iulie 2021	-	0.00
august 2021	-	1,800.90	august 2021	-	1,800.90
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
<b>Total cumulativ</b>		<b>11,173,778.33</b>	<b>Total cumulativ</b>		<b>11,173,778.33</b>

#### 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	3,119,424.68	3,119,424.68
anul 2020	6,208,012.27	6,208,012.27
anul 2021	13,395,563.05	13,395,563.05
anul 2022	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>22,723,000.00</b>	<b>22,723,000.00</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 finanțării/ 12 luni
septembrie 2018	0.00		septembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2018	0.00	-
octombrie 2018	0.00		octombrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2018	0.00	-
noiembrie 2018	0.00		noiembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2018	0.00	-
decembrie 2018	0.00		decembrie 2018	0	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2018	0.00	-
ianuarie 2019	0.00		ianuarie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2019	0.00	

februarie 2019	0.00		februarie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2019	0.00	
martie 2019	0.00		martie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	martie 2019	0.00	
aprilie 2019	0.00		aprilie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2019	0.00	
mai 2019	0.00		mai 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	mai 2019	0.00	
iunie 2019	0.00		iunie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2019	0.00	
iulie 2019	0.00		iulie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2019	0.00	
august 2019	0.00		august 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	august 2019	0.00	
septembrie 2019	0.00		septembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2019	0.00	
octombrie 2019	0.00		octombrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2019	0.00	
noiembrie 2019	0.00		noiembrie 2019	0	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2019	0.00	
decembrie 2019	0.00		decembrie 2019	45,000.00	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2019	0.00	
ianuarie 2020	0.00		ianuarie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2020	0.00	
februarie 2020	0.00		februarie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2020	0.00	
martie 2020	0.00		martie 2020	0.00	ROBOR3M+0,9pp	martie 2020	0.00	
aprilie 2020	0.00		aprilie 2020	11,434.65	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2020	0.00	
mai 2020	0.00		mai 2020	11,319.27	ROBOR3M+0,9pp	mai 2020	0.00	
iunie 2020	0.00		iunie 2020	10,730.85	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2020	0.00	
iulie 2020	0.00		iulie 2020	10,312.52	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2020	0.00	
august 2020	0.00		august 2020	10,222.63	ROBOR3M+0,9pp	august 2020	0.00	
septembrie 2020	0.00		septembrie 2020	10,325.76	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2020	0.00	
octombrie 2020	33,795.00		octombrie 2020	12,065.08	ROBOR3M+0,9pp	octombrie 2020	0.00	
noiembrie 2020	41,337.44		noiembrie 2020	12,523.08	ROBOR3M+0,9pp	noiembrie 2020	0.00	
decembrie 2020	155,596.18		decembrie 2020	129,783.08	ROBOR3M+0,9pp	decembrie 2020	0.00	
ianuarie 2021	0.00		ianuarie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	ianuarie 2021	0.00	
februarie 2021	0.00		februarie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	februarie 2021	0.00	
martie 2021	0.00		martie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	martie 2021	0.00	
aprilie 2021	65,293.47		aprilie 2021	0.00	ROBOR3M+0,9pp	aprilie 2021	0.00	
mai 2021	71,555.47		mai 2021	5,972.75	ROBOR3M+0,9pp	mai 2021	0.00	
iunie 2021	71,555.47		iunie 2021	42,606.91	ROBOR3M+0,9pp	iunie 2021	0.00	
iulie 2021	78,863.97		iulie 2021	21,904.13	ROBOR3M+0,9pp	iulie 2021	0.00	
august 2021	78,863.97		august 2021	20,109.31	ROBOR3M+0,9pp	august 2021	0.00	
septembrie 2021	78,877.40		septembrie 2021	21,826.47	ROBOR3M+0,9pp	septembrie 2021	0.00	



...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 01.04.2022

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic