

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 11140/253/01.04.2022

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

- 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
noiembrie 2021	854,817.73	noiembrie 2021	854,817.73
decembrie 2021	1,076,754.03	decembrie 2021	1,076,754.03
ianuarie 2022	0.00	ianuarie 2022	0.00
februarie 2022	487,705.28	februarie 2022	487,705.28
martie 2022	0.00	martie 2022	0.00
Total cumulată	12,929,809.86	Total cumulată	12,929,809.86

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	12,442,104.58	12,442,104.58
anul 2022	3,557,895.42	3,557,895.42
Total	16,000,000.00	16,000,000.00

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 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	
noiembrie 2021	79,124.48		noiembrie 2021	27,458.93	6M+ 1,45% pe an	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	429,732.48		decembrie 2021	167,031.30	6M+ 1,45% pe an	decembrie 2021	0.00	

ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	martie 2022	0.00	
Total cumulativ	717,685.94	X	Total cumulativ	268,735.81	X	Total cumulativ	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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	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 cumulativ	...	Total cumulativ	...	Total cumulativ	...	X

Data: 01.04.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic