

U.A.T ORAȘ CHITILA  
Nr. înreg.: 36094/700/03.11.2022

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.10.2022**

- 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
<b>Total cumulată</b>	<b>0,00</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>0,00</b>

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	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</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	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	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	X	<b>Total cumulat</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 cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</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: 03.11.2022

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Semnătură  
Șef Birou Raportări

Întocmit