

U.A.T. ORAȘ CHITILA

Nr. înreg.: 12775/292/02.05.2023

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.04.2023**

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): 11.173.778,33 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<br>(în valuta de contract) |              | Data plății             |   | Suma plătită<br>(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         | decembrie2018           | - |                                  | 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         |
| octombrie2019   | - |                                       | 0.00         | octombrie 2019          | - |                                  | 0.00         |
| noiembrie 2019  | - |                                       | 1,366,314.07 | noiembrie 2019          | - |                                  | 0.00         |
| decembrie 2019  | - |                                       | 1,753,110.61 | decembrie2019           | - |                                  | 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                 |
| 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                 |
| februarie 2023       | - | 0.00                 | februarie 2023       | - | 0.00                 |
| martie 2023          | - | 0.00                 | martie 2023          | - | 0.00                 |
| aprilie 2023         | - | 0.00                 | aprilie 2023         | - | 0.00                 |
| <b>Total cumulat</b> |   | <b>11,173,778.33</b> | <b>Total cumulat</b> |   | <b>11,173,778.33</b> |

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

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2019    | 3,119,424.68                                   | 3,119,424.68                              |
| anul 2020    | 6,208,012.27                                   | 6,208,012.27                              |
| anul 2021    | 1,846,341.38                                   | 1,846,341.38                              |
| anul 2022    | 0.00   | 0.00                                      |
| anul 2023    | 0.00   | 0.00                                      |
| <b>Total</b> | <b>11,173,778.33</b>                           | <b>11,173,778.33</b>                      |

#### 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi         |                                    |               | Comisioane      |                                    |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății     | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat     | Data plății     | Valoare<br>(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        | 6,040.91   | ROBOR3M+0,9pp | mai 2021        | 0.00 |
| iunie 2021      | 71,555.47  |  | iunie 2021      | 20,702.78  | 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 |
| octombrie 2021  | 78,877.40  |  | octombrie 2021  | 22,697.76  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2021  | 0.00 |
| noiembrie 2021  | 78,877.40  |  | noiembrie 2021  | 24,101.59  | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2021  | 0.00 |

|                      |                     |   |                      |                     |               |                      |             |   |
|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| decembrie 2021       | 394,387.00          |   | decembrie 2021       | 143,489.38          | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2021       | 0.00        |   |
| ianuarie 2022        | 0.00                |   | ianuarie 2022        | 0.00                | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2022        | 0.00        |   |
| februarie 2022       | 0.00                |   | februarie 2022       | 0.00                | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2022       | 0.00        |   |
| martie 2022          | 0.00                |   | martie 2022          | 0.00                | ROBOR3M+0,9pp | martie 2022          | 0.00        |   |
| aprilie 2022         | 0.00                |   | aprilie 2022         | 17,467.67           | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2022         | 0.00        |   |
| mai 2022             | 78,877.40           |   | mai 2022             | 43,393.52           | ROBOR3M+0,9pp | mai 2022             | 0.00        |   |
| iunie 2022           | 78,877.40           |   | iunie 2022           | 48,961.05           | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2022           | 0.00        |   |
| iulie 2022           | 78,877.40           |   | iulie 2022           | 54,368.47           | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2022           | 0.00        |   |
| august 2022          | 78,877.40           |   | august 2022          | 57,345.32           | ROBOR3M+0,9pp | august 2022          | 0.00        |   |
| septembrie 2022      | 78,877.40           |   | septembrie 2022      | 68,999.01           | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2022      | 0.00        |   |
| octombrie 2022       | 78,877.40           |   | octombrie 2022       | 58,931.93           | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2022       | 0.00        |   |
| noiembrie 2022       | 78,877.40           |   | noiembrie 2022       | 65,668.37           | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2022       | 0.00        |   |
| decembrie 2022       | 157,754.80          |   | decembrie 2022       | 186,021.06          | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2022       | 0.00        |   |
| ianuarie 2023        | 0.00                |   | ianuarie 2023        | 0.00                | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2023        | 0.00        |   |
| februarie 2023       | 0.00                |   | februarie 2023       | 0.00                | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2023       | 0.00        |   |
| martie 2023          | 78,877.40           |   | martie 2023          | 51,038.94           | ROBOR3M+0,9pp | martie 2023          | 0.00        |   |
| aprilie 2023         | 78,877.40           |   | aprilie 2023         | 55,473.29           | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2023         | 0.00        |   |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2,095,531.57</b> | X | <b>Total cumulat</b> | <b>1,252,257.88</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 |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ- |                                 | Sume recuperate de la |                                 | Data la care s-au efectuat plăți |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 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: 02.05.2023

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Semnătură  
Șef Birou Raportări

Întocmit