

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 37097/662/11.11.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2020

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/garanțată: 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): 25.000.000 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	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
Total cumulată		5.687.779,79	Total cumulată		4.866.479,70

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	5.574.584,61	5.574.584,61
anul 2020	19.425.416,39	19.425.416,39
Total	25.000.001,00	25.000.001,00

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 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	
Total cumulat	33.795,00	X	Total cumulat	121.410,76	X	Total cumulat	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 cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de ariarate:

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 cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 11.11.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic