

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.: 22648/10.09.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: GRIM/45267/2021/29.06.2021
2. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: GRIM/45267/2021/29.06.2021
5. Dată intrare în vigoare: 29.06.2021
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: UniCredit Bank S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investiții publice de interes local/refinanțarea datoriei publice locale, conform HCL nr. 28/25.03.2021
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.000.000 lei
14. 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

15	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
	aprilie 2022	849,232.80	aprilie 2022	849,232.80
	mai 2022	771,180.87	mai 2022	771,180.87
	iunie 2022	0.00	iunie 2022	0.00
	iulie 2022	1,404,747.52	iulie 2022	1,404,747.52
	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
	mai 2023	0.00	mai 2023	0.00
	iunie 2023	0.00	iunie 2023	0.00
	iulie 2023	0.00	iulie 2023	0.00
	august 2023	0.00	august 2023	0.00
	septembrie 2023	0.00	septembrie 2023	0.00
	octombrie 2023	0.00	octombrie 2023	0.00
	noiembrie 2023	0.00	noiembrie 2023	0.00
	decembrie 2023	0.00	decembrie 2023	0.00
	ianuarie 2024	0.00	ianuarie 2024	0.00
	februarie 2024	0.00	februarie 2024	0.00
	aprilie 2024	0.00	aprilie 2024	0.00
	mai 2024	0.00	mai 2024	0.00
	iunie 2024	0.00	iunie 2024	0.00
	iulie 2024	0.00	iulie 2024	0.00
	august 2024	0.00	august 2024	0.00
	Total cumulat	15,954,971.05	Total cumulat	15,954,971.05

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

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

Data: 10.09.2024

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Serviciu Management Financiar

Întocmit