

U.A.T ORAȘ CHITILA
Nr. înreg.:25293/07.10.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2024

- Nr. și dată semnare contract/acord: 387011/33368/05.12.2023
- Data intrare în vigoare: 06.12.2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 387011/33368/05.12.2023
- Data intrare în vigoare: 06.12.2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oraș 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: Ministerul Finanțelor
Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.090.995,72 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.12.2023 la 07.12.2026, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.12.2023 la 07.12.2026

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Decembrie 2023	9,090,995.72	Decembrie 2023	9,090,995.72
Total cumulată	9,090,995.72	Total cumulată	9,090,995.72

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	9,090,995.72	9,090,995.72
Total	9,090,995.72	9,090,995.72

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
Martie 2024	757,582.98		Martie 2024	175,083.20	3M+ 1pp% pe an	Martie 2024	0.00	
Iunie 2024	757,582.98		Iunie 2024	156,316.30	3M+ 1pp% pe an	Iunie 2024	0.00	
Septembrie 2024	757,582.98		August 2024	142,105.73	3M+ 1pp% pe an	August 2024	0.00	
Decembrie 2024	0.00		Decembrie 2024	0.00	3M+ 1pp% pe an	Decembrie 2024	0.00	
Total cumulată	2,272,748.94	X	Total cumulată	473,505.23	X	Total cumulată	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 cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	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 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: 07.10.2024

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Șef Serviciu Management Financiar

Întocmit