

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2017

1. **Nr. și dată semnare contract/acord:** 51/46863/08.11.2005
2. **Data intrare în vigoare:** 08.11.2005
3. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:**
51A/46863/03.01.2006
51B/46863/21.02.2006
51C/46863/03.04.2006
51D/46863/03.07.2006
51E/46863/02.10.2006
51F/46863/03.01.2007
51G/46863/02.04.2007, 51H/46863/06.07.2007, 51I/46863/01.10.2007, 51J/46863/28.12.2007, 51K/46863/24.03.2009,
51L/46863/28.12.2010, 51M/46863/08.03.2011, 51N/46863/27.12.2011, 51O/46863/10.08.2017
4. **Ir. și dată semnare contract/acord de garantare:** -51/46863/08.11.2005
5. **Data intrare în vigoare:** -
6. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:** -
7. **Unitate administrativ-teritorială împrumutată:** Sectorul 2 al municipiului București
8. **Adresă completă, telefon/fax, e-mail:** Str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2.ro
9. **Persoană împuternicită:** Amariței Florentina-Teodora - Director Executiv
10. **Garantat:** -
11. **Finanțator:** Banca Comercială Română S.A., Sucursala Sector 2 București
12. **Destinație finanțare rambursabilă:**
Reabilitare sistem rutier din sector 2
Reabilitare infrastructură educațională în sector 2
Modernizare capital imobiliar (reabilitarea blocurilor nr. 16 și 17 din strada Lunca Florilor)
Program de viabilizare a unor terenuri în vederea construirii de locuințe împreună cu ANL
Program de extindere rețele de apă și canalizare în sector
Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități
13. **Valoare finanțare (în valuta de contract):** 265.259.270 RON
14. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 240 luni, 08.11.2005 - 08.11.2025, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, 08.11.2005 - 08.11.2010
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 09.11.2010 - 15.06.2032
- dobanda se va plăti trimestrial, în zilele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie a fiecărui an pentru lunile anterioare lunii de plată
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20.2.2006	200.000,00
3.3.2006	87.200,00
14.4.2006	57.318,00
14.4.2006	5.000,00
25.4.2006	145.802,88
12.5.2006	418.619,48
22.5.2006	1.957.047,00
14.6.2006	1.101.960,00
23.6.2006	2.462.504,00
26.6.2006	5.188.532,00
7.7.2006	1.402.281,68
12.7.2006	9.283.840,80

13.7.2006	194.694,16
18.7.2006	400.256,30
19.7.2006	2.016.237,83
21.7.2006	490.279,62
31.8.2006	29.902.994,19
1.9.2006	1.071.072,36
11.9.2006	1.588.854,60
13.9.2006	8.165.037,00
14.9.2006	4.150,00
18.9.2006	1.406.702,58
20.9.2006	429.141,10
22.9.2006	3.710.783,62
26.9.2006	7.612.484,72
30.11.2006	31.778.799,17
5.12.2006	5.264.690,00
14.12.2006	4.386.488,00
18.12.2006	3.107.783,00
19.12.2006	5.167.725,88
27.12.2006	5.156.010,60
28.12.2006	6.765,15	la 31.12.2006	134.159.106,64
1.2.2007	57.605,48
22.2.2007	767.152,90
20.2.2007	647.734,66
7.3.2007	29.858,62
8.3.2007	4.114,21
20.3.2007	200.000,00
13.4.2007	57.605,48
19.4.2007	63.545,59
2.5.2007	29.920,00
16.5.2007	386.957,92
17.5.2007	371.531,85
31.5.2007	596.130,02
22.6.2007	532.160,17
11.7.2007	438.813,04
24.7.2007	353.244,62
27.7.2007	3.237.968,00
3.8.2007	358.663,43
9.8.2007	2.770.845,00
16.8.2007	735.697,98
11.9.2007	2.674.101,98
21.9.2007	284.687,95
1.10.2007	23.089,26
3.10.2007	6.515.552,00
22.10.2007	2.007.211,64
23.10.2007	4.226.571,81
1.11.2007	1.466.580,46
8.11.2007	129.985,39
19.11.2007	19.229.942,46
22.11.2007	727.736,37
29.11.2007	737.536,74
5.12.2007	556.078,33
10.12.2007	56.030,97
12.12.2007	4.989.080,32
19.12.2007	13.241.495,52	31.12.2007	53.711.687,82
7.3.2008	283.792,24	14.2.2008	1.918.743,51
14.3.2008	105.241,37
18.3.2008	2.111.371,81
24.3.2008	5.185.340,61	31.3.2008	7.032.395,23
9.4.2008	-2,10		

18.4.2008	359.117,62	24.4.2008	4.131.227,97
6.5.2008	19.929,05
12.5.2008	754.060,23
13.5.2008	183.688,02	28.5.2008	3.541.654,43
3.7.2008	454.600,46	13.6.2008	1.264.383,63
9.7.2008	44.589,40	24.7.2008	1.569.751,71
15.8.2008	7.593.080,38	27.8.2008	10.807.439,07
2.9.2008	626.761,00	3.9.2008	14.011,43
4.9.2008	2.192.659,63	8.9.2008	6.468,83
10.9.2008	33.279,00	10.9.2008	29.562,00
12.9.2008	920.923,20	11.9.2008	626.761,00
22.9.2008	5.771.870,78	16.9.2008	2.192.659,63
7.10.2008	17.500.900,33	17.9.2008	128.796,85
22.10.2008	2.408.810,39	22.9.2008	33.279,00
24.12.2008	3.030.101,38	25.9.2008	2.966.004,82
6.5.2009	118.803,95	26.9.2008	45.073,35
15.5.2009	897.955,61	9.10.2008	15.197.382,00
15.6.2009	1.874,00	13.10.2008	5.985.234,14
10.7.2009	1.173.587,49	22.10.2008	40.191,06
26.8.2009	1.665.623,49	27.10.2008	314.160,00
11.9.2009	1.483.974,21	28.10.2008	2.408.810,39
6.11.2009	711.264,63	31.10.2008	42.582,96
22.12.2009	600.074,04	20.11.2008	6.327,58
24.12.2009	59.538,00	24.12.2008	317.660,00
12.7.2010	44.831,71	29.12.2008	1.050.000,00
27.7.2010	578.022,90	30.12.2008	1.267.225,38
25.11.2010	331.133,12	6.4.2009	1.447.820,26
2.12.2010	189.903,13	15.5.2009	11.087,00
3.2.2011	1.709.828,42	18.5.2009	30.063,95
1.4.2011	75.465,12	19.5.2009	77.653,00
27.5.2011	288.261,40	18.6.2009	897.955,61
7.7.2011	151.531,34	23.6.2009	1.874,00
23.8.2011	234.751,74	20.7.2009	1.173.259,82
27.10.2011	17.870,33	1.9.2009	1.646.127,00
15.12.2011	217.827,38	14.9.2009	1.483.974,21
28.3.2011	-164.135,24	16.9.2009	19.496,49
24.5.2012	39.881,02	13.11.2009	692.798,96
24.7.2012	321.683,91	28.12.2009	600.074,04
10.10.2012	120.857,59	30.12.2009	45.983,19
7.11.2012	400.000,00	1.2.2010	7.966,81
14.12.2012	1.289.574,60	3.2.2010	1.920,00
		4.2.2010	3.668,00
		13.4.2010	589,99
		14.4.2010	44,18
		15.7.2010	60.044,89
		6.8.2010	324.338,17
		9.8.2010	249.718,00
		20.9.2010	3.966,73
		30.11.2010	300.376,31
		2.12.2010	33.375,13
		28.12.2010	1.723,00
		11.2.2011	1.709.828,42
		25.2.2011	22.872,03
		4.3.2011	1.308,10
		12.4.2011	75.465,12
		1.6.2011	287.540,67
		2.6.2011	720,73
		15.7.2011	151.531,34
		26.8.2011	234.751,74
		28.10.2011	17.870,33

		20.12.2011	217.827,38
		31.5.2012	38.272,91
		13.6.2012	1.608,11
		31.7.2012	321.683,91
		25.10.2012	120.857,59
		19.11.2012	400.000,00
		20.12.2012	1.289.574,60
Total cumulat	264.816.384,58	Total cumulat	264.816.192,15

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013		
trim. II anul 2013		
trim. III anul 2013		
trim. IV anul 2013		
Total	0,00	0,00

264.816.384,58

264.816.192,15

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) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
1.4.2011	4.420.988	1,67%	-	-	-	30.12.2005	24.438,48	0,23
29.6.2011	4.420.988	1,67%	-	-	-	26.01.2006	66.975,97	0,23
29.9.2011	4.420.988	1,67%	31.3.2006	2.214,45	7,15	26.01.2006	18,00	
31.12.2011	4.420.988	1,67%	30.6.2006	56.555,49	8,75	31.03.2006	152.552,04	0,23
31.3.2012	4.420.988	1,67%	30.9.2006	1.006.779,71	9,3	30.06.2006	154.236,79	0,23
30.6.2012	4.420.988	1,67%	31.12.2006	2.617.901,79	9,73	31.07.2006	277,50	
30.9.2012	4.420.988	1,67%	31.3.2007	3.163.013,47	9,15	30.09.2006	155.932,00	0,23
31.12.2012	4.420.988	1,67%	28.4.2007	-3.656,68		30.10.2006	1.022,04	
31.3.2013	4.420.988	1,67%	29.6.2007	2.882.285,61	8,33	31.12.2006	155.913,50	0,23
30.6.2013	4.420.988	1,67%	28.9.2007	3.042.338,68	8,27	31.03.2007	152.880,33	0,23
30.9.2013	4.420.988	1,67%	10.10.2007	-2.241,73		29.06.2007	154.378,58	0,23
31.12.2013	4.420.988	1,67%	31.12.2007	3.646.539,72	8,19	28.09.2007	155.913,50	0,23
31.3.2014	4.420.988	1,67%	31.3.2008	4.772.786,57	9,29	31.12.2007	155.913,50	0,23
31.06.2014	4.420.988	1,67%	30.6.2008	6.369.696,15	11,96	31.03.2008	154.218,79	0,23
30.9.2014	4.420.988	1,67%	29.9.2008	7.052.127,66	12,68	30.06.2008	154.218,79	0,23
31.12.2014	4.420.988	1,67%	31.12.2008	9.062.713,49	14,32	29.09.2008	155.913,50	0,23
31.3.2015	4.420.988	1,67%	31.3.2009	10.114.934,24	14,32; 15,88	31.12.2008	155.913,50	0,23
30.06.2015	4.420.988	1,67%	30.6.2009	9.797.774,64	15,34	31.03.2009	152.524,08	0,23
30.09.2015	4.420.989	1,67%				30.06.2009	154.218,79	0,23
31.12.2015	4.420.988	1,67%	30.9.2009	7.517.974,48	11,52	30.09.2009	155.913,50	0,23
31.03.2016	4.420.989	1,67%	31.12.2009	6.728.065,88	10,195	31.12.2009	155.913,50	0,23
30.06.2016	4.420.990	1,67%	31.3.2010	7.361.196,56	11,37	31.03.2010	152.524,08	0,23
29.09.2016	4.420.988	1,67%	30.6.2010	4.844.160,81	7,40	30.06.2010	154.218,79	0,23
31.12.2016	4.420.988	1,67%	30.9.2010	5.330.451,90	8,04	30.09.2010	155.913,50	0,23
31.03.2017	4.420.988	1,67%	31.12.2010	5.331.012,46	8,031	31.12.2010	155.913,50	0,23
01.07.2017	4.420.988	1,67%	1.4.2011	5.126.637,45	7,845	01.04.2011	152.524,08	0,23
15.09.2017	2.497.845	0,94%	1.7.2011	4.922.158,38	7,559	01.07.2011	154.418,79	0,23
15.12.2017	2.497.845	0,94%	1.10.2011	4.876.985,11	7,530	01.10.2011	155.913,50	0,23
			31.12.2011	5.343.000,00	7,35	07.10.2011	200,00	0,23

				-419.924,07		31.12.2011	157.000,00	0,23
			31.3.2012	4.668.809,81	7,54		-1.086,50	
			30.6.2012	3.867.340,25	6,35	31.03.2012	143.937,54	0,23
			30.9.2012	3.818.059,79	6,32	30.06.2012	143.937,54	0,23
			31.12.2012	4.132.291,40		30.09.2012	145.519,27	0,23
			31.3.2013	4.089.919,17	7,12	30.09.2012	249,53	
			30.6.2013	3.612.003,79	7,13	31.12.2012	145.519,27	0,23
			30.9.2013	3.185.312,81	5,65	31.12.2012	175,47	
			31.12.2013	2.607.677,74	4,72	31.03.2013	132.187,54	0,23
			31.3.2014	2.122.939,40	4,01	31.03.2013	61,51	
			31.06.2014	2.217.020,81	4,23	30.06.2013	133.656,29	0,23
			30.9.2014	1.908.373,87	3,68	30.06.2013	129,02	
			31.12.2014	1.942.889,22	3,83	30.09.2013	135.125,04	0,23
			31.3.2015	1.398.794,87	2,88	30.09.2013	208,55	
			30.6.2015	1.222.514,10	2,55	31.12.2013	135.125,04	0,23
			30.09.2015	1.190.096,26	2,514	31.12.2013	291,09	
			31.12.2015	1.212.984,82	2,625	31.12.2013	37,52	
			31.12.2015	46.027,00		31.03.2014	124.306,67	0,23
			31.03.2016	1.078.163,88	2,416	31.03.2014	99,03	
			30.06.2016	910.730,42	2,095	30.04.2014	9,01	
			29.09.2016	915.053,17	2,137	31.05.2014	55,01	
			28.12.2016	844.714,05	2,025	31.06.2014	125.687,86	0,23
			29.03.2017	863.137,33	2,174	31.06.2014	14,01	
			29.06.2017	851.939,11	2,183	31.07.2014	95,07	
			13.09.2017	520.166,51	1,8	30.09.2014	127.069,04	0,23
			13.12.2017	669.266,76	1,8	30.09.2014	82,00	
						31.12.2014	127.069,04	0,23
						31.12.2014	27,03	
						31.03.2015	114.138,40	0,23
						31.03.2015	44,00	
						31.06.2015	115.406,60	0,23
						31.06.2015	40,00	
						30.09.2015	116.674,81	0,23
						31.10.2015	148,53	
						30.11.2015	61,51	
						31.12.2015	103.970,13	0,23
						31.12.2015	4.380,55	
						31.03.2016	103.970,13	0,23
						31.03.2016	500,00	
						30.06.2016	103.970,13	0,23
						29.09.2016	103.970,13	0,23
						03.11.2016	17.325,56	0,23
						28.12.2016	106.280,57	
						30.12.2016	-261,52	
						31.01.2017	20,00	
						29.03.2017	93.801,85	0,23
						29.03.2017	64,00	
						30.04.2017	20,00	
						31.05.2017	20,00	
						29.06.2017	94.844,10	0,23
						29.06.2017	64,51	
						31.07.2017	20,00	
						31.08.2017	20,00	
						30.09.2017	56,00	
						31.10.2017	20,00	
						30.11.2017	24,00	
						28.12.2017	74,02	
Total cumulat	119.941.381	X	Total cumulat	170.439.708,56	X	Total cumulat	6.507.168,42	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	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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 încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 12.01.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
Amaritei Florentina

Şef Serviciu Buget Local-CFP
Mitrescu Angela