

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: FI 86.891/ 20.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: - nr.62015/31.07.2017
5. Dată intrare în vigoare: - 31.07.2017
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. Christigiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2
9. Persoană împuternicită: Amaritei Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeana de Investitii, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 95 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **22.000.000 EUR** cu utilizare in maxim 12 luni de la data semnarii, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranșa

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (20.12.2016-06.01.2037)
- Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 13.10.2017 - până la 15.12.2021): Pentru fiecare tranșa: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei tranșe (prima rata 15 .12.2021- ultima rata 15 .06.2037)
Dobanda pentru tragerea I se plătește in data de 15 Decembrie/ 15 lunie

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract- euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13.10.2017	15.000.000,00	17.10.2017	14.058.228,88
		19.10.2017	12.180,74
		24.10.2017	257.867,29
		26.10.2017	25.819,87
		1.11.2017	2.549.162,97
		2.11.2017	290.863,33
		3.11.2017	2.990.852,89
		6.11.2017	1.258.700,89
		7.11.2017	3.524.568,42
		8.11.2017	90.139,70
		9.11.2017	3.005.428,17
		14.11.2017	47.379,81
		15.11.2017	62.598,55
		17.11.2017	645.973,66
		20.11.2017	52.297,70
		21.11.2017	1.475.064,30
		23.11.2017	460.941,62
		24.11.2017	2.128.404,52
		27.11.2017	963.283,65
		28.11.2017	324.600,09
		29.11.2017	195.965,01
		04.12.2017	60.872,40
		05.12.2017	489.168,42
		06.12.2017	2.384.531,90
		11.12.2017	196.174,56
		12.12.2017	1.326.436,54
		13.12.2017	1.305.100,38
		14.12.2017	1.616,03
		19.12.2017	858.069,63
		21.12.2017	1.070.965,97
		22.12.2017	738.922,42
		27.12.2017	1.392.003,60
Total cumulat	15.000.000,00	Total cumulat	44.244.183,91

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2017	0,00	0,00
trim. II anul 2017	0,00	0,00
trim. III anul 2017	0,00	0,00
trim. IV anul 2017	15.000.000,00	67.500.000,00
trim. I anul 2018	7.000.000,00	32.690.000,00
Total	22.000.000,00	100.190.000,00

22.000.000,00

144.434.183,91

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- euro)	Data plății	Valoare (în valuta de contract- euro)
...			13.12.2017	9.785,00
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	Total cumulat	9.785,00

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)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00

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)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00

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		
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 16.01.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Amarîței Florentina

Șef Serviciu Buget Local-CFP
Mitrescu Angela