

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

la data de 31 decembrie 2019

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 87.435/ 04.10.2019
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată 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
9. Persoană împuternicită: Amaritei Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **21.097.000 EUR**
cu utilizare în maxim 48 luni de la semnarea contractului, în maxim 3 tranșe în valoare de minim 7.000.000 EUR sau (în cazul în care e mai scăzută) întregul sold netras al creditului
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 264 luni (04.10.2019- 16.01.2040)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulată	0,00	Total cumulată	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2020	6.213.630,68	29.390.473,12
trim. I anul 2021	14.883.369,32	70.398.336,88
trim. III anul 2021		0,00
trim. IV anul 2021		0,00
		0,00
Total	21.097.000,00	99.788.810,00

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-euro)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract-euro)
						24.12.2019	5.290,00
Total cumulată	0,00		Total cumulată	0,00		Total cumulată	5.290,00

- 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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
Total cumulat	0,00		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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
Total cumulat	0,00		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	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 13.01.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Amaritei Florentina

Șef Serviciu Buget Local-CFP
Mitrescu Angela