

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2015

1. **Nr. și dată semnare contract/acord:** FI 81.774 / 06.12.2012

2. **Data intrare în vigoare:** 06.12.2012

3. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:**

Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.76055/30.12.2014-prelungire termen executie lucrari pana la 31.12.2015

Act adițional nr.2 înregistrat PS2 cu nr.77839/04.12.2015-prelungire perioada tragere pana la 06.12.2016

4. **Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:** - nr.85643 la ctr.nr.FI81.744/06.12.2012

5. **Data intrare în vigoare:** - 06.12.2012

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 - șef serviciu Buget Local - C.F.P.

10. **Garantat:** -

11. **Finanțator:** Banca Europeană de Investiții, Luxembourg

12. **Destinație finanțare rambursabilă:**

Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

13. **Valoare finanțare (în valuta de contract):** **60.000.000 EUR** cu utilizare in maxim 36 luni de la data semnarii, in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare trasa

14. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 276 luni (06.12.2012-06.12.2035)

I - Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 08 Iulie 2013 - până la 15 iunie 2017): Pentru fiecare trasa: minim 60 de zile si maxim 48 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Iunie 2017- ultima rata 15 Iunie 2033)

Dobanda pentru tragerea I se plateste in data de 15 Septembrie/15 Decembrie/ 15 Martie/ 15Iunie

II - Tragerea II perioadă de gratie (48 luni, de la 11 Decembrie 2013 până la 01 Decembrie 2017): Pentru fiecare trasa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 01 Decembrie 2017- ultima rata 01.12.2033)

Dobanda pentru tragerea II se plateste in data de 1 Martie /1 Iunie/ 1 Septembrie/ 1 Decembrie

III - Tragerea III perioadă de gratie (48 luni, de la 22 Decembrie 2015 până la 14 Decembrie 2019): Pentru fiecare trasa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Decembrie 2019 ultima rata 15.12.2035)

Dobanda pentru tragerea III se plateste in data de 15 Martie /15 Iunie/ 15 Septembrie/ 15 Decembrie

15.

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
8.7.2013	15.000.000,00	12.7.2013	2.926.799,10
11.12.2013	15.600.000,00	15.7.2013	2.190.901,20
22.12.2015	3.500.000,00	16.7.2013	170.327,57
		17.7.2013	2.847.514,42
		18.7.2013	2.603.064,37
		19.7.2013	2.907.571,14
		22.7.2013	567.078,98
		23.7.2013	760.802,33
		24.7.2013	1.248.701,29
		25.7.2013	570.375,38
		26.7.2013	1.223.937,28
		29.7.2013	4.597,74
		30.7.2013	1.187.151,79
		31.7.2013	1.880.789,10

	1.8.2013	1.013.003,74
	2.8.2013	1.607.069,75
	6.8.2013	709.207,56
	7.8.2013	38.494,59
	8.8.2013	179.681,71
	9.8.2013	1.368.266,59
	12.8.2013	656.613,83
	13.8.2013	1.325.549,64
	14.8.2013	554.332,20
	19.8.2013	756.372,31
	20.8.2013	158.312,36
	21.8.2013	1.778.930,50
	22.8.2013	1.421.255,09
	23.8.2013	1.247.101,14
	26.8.2013	413.773,13
	27.8.2013	491.528,58
	28.8.2013	1.269.648,99
	29.8.2013	745.398,32
	30.8.2013	1.264.045,63
	2.9.2013	661.562,44
	3.9.2013	1.016.101,22
	4.9.2013	1.381.450,63
	5.9.2013	1.117.180,13
	6.9.2013	1.033.141,05
	9.9.2013	206.450,99
	10.9.2013	269.236,07
	12.9.2013	2.148.674,38
	13.9.2013	407.239,51
	16.9.2013	241.173,25
	17.9.2013	186.719,77
	18.9.2013	1.887.264,33
	19.9.2013	2.174.944,48
	20.9.2013	673.630,70
	23.9.2013	786.350,77
	24.9.2013	1.304.237,52
	25.9.2013	265.167,44
	26.9.2013	288.805,47
	27.9.2013	621.443,04
	30.9.2013	87.195,62
	2.10.2013	1.009.190,02
	3.10.2013	47.652,96
	8.10.2013	842.090,99
	10.10.2013	1.639.707,12
	17.10.2013	2.669.722,57
	18.10.2013	2.009.778,22
	21.10.2013	1.029.737,72
	28.10.2013	530.043,08
	4.11.2013	132.478,23
	7.11.2013	698.368,63
	8.11.2013	167.598,02
	12.11.2013	197.368,29
	14.11.2013	131.892,95
	15.11.2013	92.448,40
	19.11.2013	349.236,74
	27.11.2013	1.110,20
	28.11.2013	2.195,84
	29.11.2013	829,38
	3.12.2013	2.277,64
	9.12.2013	3.064,69
	10.12.2013	54,90
	12.12.2013	4.974.941,49
	13.12.2013	2.799.382,71

	16.12.2013	5.047.729,38
	17.12.2013	2.455.059,27
	18.12.2013	349.029,37
	19.12.2013	1.751.047,34
	20.12.2013	1.183.664,16
	23.12.2013	162.088,99
	24.12.2013	2.616.674,23
	30.12.2013	12.037,73
	22.1.2014	240.539,11
	23.1.2014	563.615,90
	28.1.2014	1.166.529,47
	29.1.2014	784.166,72
	30.1.2014	31.558,00
	31.1.2014	666.236,56
	3.2.2014	962.343,35
	6.2.2014	37.485,01
	13.2.2014	2.236,42
	17.2.2014	671.580,52
	18.2.2014	1.476.773,96
	19.2.2014	2.035.180,26
	21.2.2014	906.175,15
	24.2.2014	509.813,67
	27.2.2014	489.163,70
	28.2.2014	393.284,98
	3.3.2014	421.001,49
	4.3.2014	394.587,43
	5.3.2014	21.415,69
	7.3.2014	492.906,10
	10.3.2014	50.995,08
	11.3.2014	590.888,73
	12.3.2014	1.127.033,27
	13.3.2014	213.014,63
	14.3.2014	282.670,83
	17.3.2014	1.411.820,41
	18.3.2014	624.946,78
	19.3.2014	335.913,59
	21.3.2014	362.513,33
	24.3.2014	161.149,39
	25.3.2014	101.177,50
	27.3.2014	81.082,38
	28.3.2014	45.196,90
	31.3.2014	500.675,67
	2.4.2014	11.807,17
	4.4.2014	1.321,31
	8.4.2014	114,00
	9.4.2014	201.982,32
	10.4.2014	65.609,25
	11.4.2014	7.023,45
	14.4.2014	322,08
	15.4.2014	157.802,00
	17.4.2014	696.780,05
	18.4.2014	185.529,13
	25.4.2014	191.011,23
	28.4.2014	221.743,66
	29.4.2014	75.383,81
	30.4.2014	345.690,34
	6.5.2014	40.098,66
	7.5.2014	9.003,49
	15.5.2014	3.729,98
	16.5.2014	1.527,72
	20.5.2014	556.547,17
	21.5.2014	234.697,96
	28.5.2014	67.303,12

	30.5.2014	1.067.154,43
	2.6.2014	307.697,15
	4.6.2014	487.438,56
	5.6.2014	202.484,10
	6.6.2014	43.886,76
	10.6.2014	89.957,93
	20.6.2014	63.326,80
	25.6.2014	844.576,65
	26.6.2014	37.404,32
	27.6.2014	1.343,68
	30.6.2014	688,45
	14.7.2014	865.112,75
	15.7.2014	1.246.962,78
	16.7.2014	909.803,87
	23.7.2014	663.723,30
	24.7.2014	677.392,86
	28.7.2014	235.910,23
	30.7.2014	606.348,56
	31.7.2014	895,82
	6.8.2014	980.142,53
	7.8.2014	463.305,60
	8.8.2014	173.162,02
	11.8.2014	123.767,67
	14.8.2014	119.291,18
	20.8.2014	202.212,43
	27.8.2014	141.871,50
	29.8.2014	96.172,36
	4.9.2014	254.681,52
	5.9.2014	296.115,37
	16.9.2014	90.458,53
	8.10.2014	89.141,81
	9.10.2014	1.718,84
	14.10.2014	105.681,05
	16.10.2014	532,22
	17.10.2014	10.452,26
	21.10.2014	129.853,67
	22.10.2014	82.698,67
	5.11.2014	95.279,10
	14.11.2014	28.396,44
	17.11.2014	3.423,17
	18.11.2014	28.396,44
	20.11.2014	-679,41
	3.12.2014	126.756,95
	8.12.2014	160.561,62
	10.12.2014	1.114,91
	15.12.2014	106.405,54
	16.12.2014	19.936,71
	17.12.2014	112.508,12
	19.12.2014	4.734,97
	22.12.2014	128.240,30
	23.12.2014	315.380,87
	29.12.2014	586.133,08
	30.12.2014	218.431,41
	27.2.2015	-7.877,91
	9.3.2015	17.138,59
	10.3.2015	55.745,04
	11.3.2015	2.326,75
	12.3.2015	3.860,16
	16.3.2015	53.907,63
	24.3.2015	13.581,84
	26.3.2015	2.581,73
	30.3.2015	6.235,85
	31.3.2015	1.282,61

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)	% aplicat
...	13.9.2013	39.991,58	1,371	30.8.2013	15.000,00	
...	13.12.2013	53.272,91	1,405	13.12.2013	86,00	
...	27.2.2014	52.564,11	1,479	31.12.2013	61,16	
...	14.3.2014	55.282,50	1,458	27.2.2014	50,00	
...	26.5.2014	59.938,67	1,520	14.3.2014	50,00	
...	12.6.2014	56.306,25	1,485	6.5.2014	68.598,04	
...	27.8.2014	60.885,07	1,544	6.5.2014	50,00	
...	11.9.2014	53.955,41	1,423	26.5.2014	57,89	
...	26.11.2014	55.246,10	1,401	12.6.2014	75,53	
...	10.12.2014	47.964,58	1,265	11.7.2014	-75,00	
...	24.2.2015	51.894,27	1,316	11.7.2014	-186,00	
...	12.3.2015	47.888,75	1,263	27.8.2014	10,00	
...	28.05.2015	50.238,07	1,274	1.9.2014	3,55	
...	12.06.2015	45.803,33	1,274	20.11.2014	3,19	
...	27.08.2015	48.677,20	1,221	29.12.2014	8,04	
...	09.09.2015	44.735,00	1,167	25.2.2015	12,92	
...	25.11.2015	47.359,44	1,201	12.3.2015	10,00	
...	10.12.2015	43.338,75	1,181	27.3.2015	44.199,83	
...	27.3.2015	15,21	
...	30.4.2015	-36,00	
...	19.5.2015	10,00	
...	19.5.2015	35,50	
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	915.341,99	X	Total cumulat	128.039,86	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: 15.01.2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
NECULAI ONTANU



DIRECTOR EXECUTIV,

ION MARIN

SEF SERVICIU

BUGET LOCAL CFP,
AMARITEI FLORENTINA