

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

la data de 31 decembrie 2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 93.166/14.04.2021
2. Dată intrare în vigoare: 14.04.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr. 1/26.11.2021 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 189422/02.12.2021- modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr. 93166/2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: Nr. 82651/25.05.2021
5. Dată intrare în vigoare: 25.05.2021
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: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.449.000 EUR**
Banca va acorda creditul în maxim 2 (doua) transe. Valoarea fiecărei transe va fi în suma de minim 10.000.000 euro, sau dacă suma este mai mică, întregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni (14.04.2021- 15.12.2041)
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 cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2022 | 20.449.000,00 | 100.000.000,00 |
| trim. II anul 2022 | | 0,00 |
| trim. III anul 2022 | | 0,00 |
| trim. IV anul 2022 | | 0,00 |
| Total | 20.449.000,00 | 100.000.000,00 |

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) | % aplicat; Tip comision |
| | | | | | | 04.11.2021 | 2.795,00 | Servicii juridice |
| | | | | | | 03.12.2021 | 1.205,00 | Servicii juridice |
| TOTAL | | TOTAL | | | | TOTAL | 4.000,00 | |
| Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 4.000,00 | |

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) | % aplicat; Tip comision |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 0 | |

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; Tip comision |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 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 | | | Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant | | | Sume recuperate de la beneficiarul de garantii | | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in 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 | 0,00 | | Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 0,00 | |

Data: 10.01.2022

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pirvan Florentina

Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta