

SECTORUL 2 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

la data de 31.12.2023

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 înregistrat PS2 cu nr.76055/30.12.2014-prelungire termen executie lucrari pana la 31.12.2015
Act adițional nr.1/26.11.2021 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021- modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finantare nr.93166/2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 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 Europeana de Investitii, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitarea termica a unui nr. de 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.449.000 EUR**
Banca va acorda creditul in maxim 2 (doua) transe.Valoarea fiecărei transe va fi in suma de minim 10.000.000 euro, sau daca suma este mai mica, intregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni (14.04.2021- 15.12.2041)
Dobanda se plateste in data de 15 iunie / 15 decembrie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.06.2022	20.449.000,00		
		16.09.2022	5.341.781,58
		19.09.2022	2.575.196,04
		20.09.2022	1.022.156,35
		21.09.2022	676.644,91
		22.09.2022	209.090,47
		23.09.2022	882.908,95
		26.09.2022	2.577,95
		27.09.2022	3.062.496,60
		04.10.2022	83.142,32
		06.10.2022	632.164,89
		10.10.2022	3.005,43
		11.10.2022	646.543,48
		12.10.2022	415.591,31
		14.10.2022	4.675.326,97
		19.10.2022	3.536.882,19
		20.10.2022	6.369.779,54
		25.10.2022	1.411.121,54
		26.10.2022	103.988,97
		28.10.2022	646.999,36
		31.10.2022	14,42

		01.11.2022	575.328,06
		02.11.2022	982.416,58
		03.11.2022	365.474,35
		04.11.2022	721.480,64
		07.11.2022	782.543,32
		08.11.2022	6.514,52
		10.11.2022	124.848,45
		11.11.2022	2.034.739,86
		14.11.2022	34.157,70
		15.11.2022	7.987,26
		17.11.2022	158.937,42
		21.11.2022	452.960,89
		22.11.2022	755.363,71
		24.11.2022	210.112,12
		25.11.2022	157.062,27
		28.11.2022	2.388.617,50
		29.11.2022	8.287,03
		05.12.2022	703.100,75
		07.12.2022	15.879,11
		08.12.2022	6.404,78
		09.12.2022	8.120,66
		13.12.2022	2.333,41
		14.12.2022	580.498,70
		15.12.2022	226.361,49
		16.12.2022	1.541.778,99
		19.12.2022	118.958,39
		20.12.2022	624.481,61
		21.12.2022	1.524.454,94
		22.12.2022	142.133,05
		23.12.2022	496.581,40
		27.12.2022	91.000,00
		28.12.2022	5.550.164,29
		29.12.2022	1.704.963,86
		30.12.2022	1.768.711,35
		TOTAL 2022	57.170.171,73
		25.01.2023	276.255,84
		26.01.2023	3.909,61
		30.01.2023	4.136.637,11
		31.01.2023	1.421,58
		01.02.2023	451,52
		02.02.2023	766,58
		03.02.2023	1.702.164,98
		06.02.2023	1.867.959,14
		07.02.2023	33.223,72
		13.02.2023	4.568.215,04
		14.02.2023	622.847,12
		17.02.2023	946.225,70
		24.02.2023	3.964,12
		28.02.2023	2.747.854,62
		01.03.2023	354,30
		02.03.2023	371.302,15
		06.03.2023	3.617,91
		07.03.2023	364.849,33
		08.03.2023	1.164.587,97
		13.03.2023	622.014,56
		21.03.2023	290.970,54
		22.03.2023	620.895,16
		23.03.2023	168.658,27
		04.04.2023	845.473,64
		05.04.2023	508.539,57

		06.04.2023	1.429.120,80
		07.04.2023	7.140,19
		13.04.2023	1.014.577,72
		19.04.2023	5.438,23
		25.04.2023	2.877,06
		26.04.2023	733.072,97
		15.05.2023	676.056,29
		16.05.2023	830.512,52
		23.05.2023	974.653,75
		24.05.2023	49.487,57
		08.06.2023	715.974,05
		09.06.2023	1.247.246,67
		28.06.2023	1.415.665,39
		29.06.2023	205.099,16
		19.06.2023	663.885,11
		30.06.2023	147.975,60
		04.07.2023	2.488.751,13
		05.07.2023	85.031,05
		14.07.2023	2.786,39
		17.07.2023	11,66
		25.07.2023	75,11
		28.07.2023	237.334,16
		02.08.2023	1.208,60
		16.08.2023	213.958,64
		14.09.2023	513.214,49
		20.09.2023	66.000,00
		27.10.2023	11.585,91
		03.11.2023	371.920,31
		29.11.2023	495,12
		05.12.2023	677,26
		11.12.2023	1.872.270,16
		14.12.2023	10.425,83
		18.12.2023	529.280,53
		21.12.2023	708.854,04
		22.12.2023	35.000,00
		TOTAL 2023	39.136.271,80
Total cumulat	20.449.000,00	Total cumulat	96.306.443,53

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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 2021		TOTAL 2021				TOTAL 2021	4.000,00	
	0,00		14.12.2022	138.362,69	1,42447		0,00	
TOTAL 2022	0,00	TOTAL 2022		138.362,69		TOTAL 2022	0,00	
			08.06.2023	381.579,49	3,6910			
			08.12.2023	520.369,11	5,006			
Total 2023	0,00	Total 2023		901.948,60		total 2023	0,00	
Total cumulat	0,00	Total cumulat		1.040.311,29		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	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		Plati efectuate de unitatea administrativ -		Sume recuperate de la beneficiarul de		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea
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: 11.01.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan Florentina-Teodora



Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta

