

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 31 Decembrie 2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 91.825/ 30.04.2020
2. Dată intrare în vigoare: 30.04.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:  
Act adițional nr.1/26.11.2021 înregistrat PS2 cu nr.189422/02.12.2021-modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr. 91825/2020
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr. 70020/15.06.2020
5. Dată intrare în vigoare: 15.06.2020
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): **20.600.000 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 (30.04.2020- 15.06.2041)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.12.2021	20.600.000,00	20.12.2021	1.128.320,42
		21.12.2021	1.413.554,81
		23.12.2021	10.295.267,87
		27.12.2021	2.055,01
		28.12.2021	1.729.916,20
		29.12.2021	2.731.479,68
		30.12.2021	1.192.997,80
<b>Total cumulată</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>18.493.591,79</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2021		
trim. II anul 2021		
trim. III anul 2021		0,00
trim. IV anul 2021		0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

						25.08.2020	2.113,00	Servicii juridice
						24.08.2020	0,83	
						22.12.2020	742	Servicii juridice
TOTAL 2020		TOTAL 2020				TOTAL 2020	2.855,83	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	0,00		Total cumulat	2.855,83	

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:

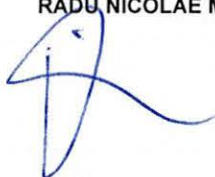
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat; Tip comision
...	...	...	...	...	...	...	...	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	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  
Pîrvan Florentina



Șef Serviciu Buget Local-CFP  
Pavel Marta

