

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2020

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: 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
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
8. 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
Destinație finanțare rambursabilă:
12. Reabilitarea termică a unui nr. de 221 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București
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- 17.12.2040)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract - euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12.10.2020	21.097.000,00	22.10.2020	1.997.909,16
		23.10.2020	870.585,83
		02.11.2020	1.683.507,66
		06.11.2020	2.461.146,02
		09.11.2020	6.837,10
		13.11.2020	1.265,16
		17.11.2020	444.388,56
		18.11.2020	415.777,10
		10.12.2020	11.838,60
		15.12.2020	9.041,05
		16.12.2020	6.114,42
		22.12.2020	3.136.323,47
		23.12.2020	11.935.565,45
		24.12.2020	6.003.460,80
		28.12.2020	2.920.035,31
		29.12.2020	1.715.282,73
		30.12.2020	384.812,04
Total cumulat	21.097.000,00	Total cumulat	34.003.890,46

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II anul 2020		0,00
trim. III anul 2020		0,00
trim. IV anul 2020		0,00
trim. I anul 2021		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
						24.12.2019	5.290,00	Servicii juridice
TOTAL 2019			TOTAL 2019			TOTAL 2019	5.290,00	
			10.12.2020	21.524,22		26.08.2020	2.113,00	Servicii juridice
						24.08.2020	0,83	
						23.12.2020	742	Servicii juridice
TOTAL 2020			TOTAL 2020			TOTAL 2020	2.855,83	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	21.524,22		Total cumulat	8.145,83	

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	0,00	

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 garanții		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către UAT, 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	0,00		Total cumulat	0,00		Total cumulat	0,00	

Data: 12.01.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

RADU NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan FlorentinaȘef Serviciu Buget Local-CFP
Mitrescu AngelaDE/GJ/2ex
SBL-SFRL

Ediția 1/Revizia 0