

**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 87.435/ 04.10.2019
2. **Data intrare în vigoare:** 04.10.2019
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 consideretelor (a), (b) ale Contractului de Finanțare nr. 87435/2019
4. **Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:** Nr. 70020/15.06.2020
5. **Data 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. **Persoană împuternicită:** Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. **Garantat:** -
11. **Finanțator:** Banca Europeana de Investitii, Luxembourg  
**Destinație finanțare rambursabilă:**  
Reabilitarea termica a unui nr. de 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
12. **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<br>(în valuta de contract -<br>euro) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                       |
|               |   | 26.01.2021              | 8.644.452,98                     |
|               |   | 27.01.2021              | 2.732.005,82                     |
|               |   | 02.02.2021              | 2.351.489,55                     |
|               |   | 08.02.2021              | 509,55                           |
|               |   | 09.02.2021              | 27.863,05                        |
|               |   | 10.02.2021              | 324,96                           |
|               |   | 11.02.2021              | 3.981,30                         |
|               |   | 17.02.2021              | 982.081,84                       |
|               |   | 23.02.2021              | 1.027.580,74                     |
|               |   | 01.03.2021              | 507.226,50                       |
|               |   | 05.03.2021              | 380.389,83                       |
|               |   | 08.03.2021              | 377,64                           |
|               |   | 24.03.2021              | 19.910,17                        |
|               |   | 29.03.2021              | 443.956,85                       |

|  |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|  |  | 02.04.2021 | 847,80        |
|  |  | 15.04.2021 | 5.204,91      |
|  |  | 21.04.2021 | 8.232,30      |
|  |  | 22.04.2021 | 918.926,29    |
|  |  | 23.04.2021 | 2.015.489,67  |
|  |  | 26.04.2021 | 31.953,07     |
|  |  | 28.04.2021 | 1.412.359,88  |
|  |  | 29.04.2021 | 4.459.169,54  |
|  |  | 04.05.2021 | 3.052.480,37  |
|  |  | 05.05.2021 | 261.367,59    |
|  |  | 06.05.2021 | 89.701,69     |
|  |  | 07.05.2021 | 280.232,02    |
|  |  | 10.05.2021 | 19.354,36     |
|  |  | 11.05.2021 | 1.001,72      |
|  |  | 13.05.2021 | 98.942,26     |
|  |  | 18.05.2021 | 2.028.958,67  |
|  |  | 19.05.2021 | 652,25        |
|  |  | 24.05.2021 | 299.287,53    |
|  |  | 25.05.2021 | 887.376,15    |
|  |  | 28.05.2021 | 263.955,19    |
|  |  | 31.05.2021 | 132,55        |
|  |  | 02.06.2021 | 1.776.443,21  |
|  |  | 03.06.2021 | 1.004,15      |
|  |  | 10.06.2021 | 433.803,42    |
|  |  | 11.06.2021 | 10.482,65     |
|  |  | 14.06.2021 | 536.517,91    |
|  |  | 15.06.2021 | 1.017.641,85  |
|  |  | 24.06.2021 | 3.667,56      |
|  |  | 25.06.2021 | 81.375,61     |
|  |  | 28.06.2021 | 6.024,39      |
|  |  | 29.06.2021 | 728.900,14    |
|  |  | 30.06.2021 | 7.012,40      |
|  |  | 07.07.2021 | 580.645,29    |
|  |  | 19.07.2021 | 109.388,28    |
|  |  | 21.07.2021 | 92.896,25     |
|  |  | 22.07.2021 | 3,07          |
|  |  | 27.07.2021 | 1.007.834,47  |
|  |  | 28.07.2021 | 26.542,58     |
|  |  | 29.07.2021 | 1.602.414,60  |
|  |  | 02.08.2021 | 3.662,09      |
|  |  | 04.08.2021 | 813.491,29    |
|  |  | 05.08.2021 | 63.441,04     |
|  |  | 09.08.2021 | 1.143.770,85  |
|  |  | 10.08.2021 | 450,98        |
|  |  | 11.08.2021 | 617,28        |
|  |  | 13.08.2021 | 52,41         |
|  |  | 16.08.2021 | 1.413,10      |
|  |  | 17.08.2021 | 6.840,36      |
|  |  | 08.09.2021 | 17,00         |
|  |  | 24.09.2021 | 444,13        |
|  |  | 27.09.2021 | -5.545.726,61 |
|  |  | 30.09.2021 | -1.355.116,39 |
|  |  | 04.10.2021 | 363,02        |
|  |  | 05.10.2021 | -436,14       |
|  |  | 28.10.2021 | 1.142,07      |
|  |  | 29.10.2021 | 2.033.643,85  |
|  |  | 01.11.2021 | 887.366,08    |
|  |  | 02.11.2021 | 5.654.787,91  |

|                      |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      |                      | 04.11.2021           | 3.881.135,49          |
|                      |                      | 08.11.2021           | 2.562.625,46          |
|                      |                      | 09.11.2021           | 3.695.822,47          |
|                      |                      | 11.11.2021           | 406.775,81            |
|                      |                      | 12.11.2021           | 410,99                |
|                      |                      | 17.11.2021           | 3.453.548,90          |
|                      |                      | 18.11.2021           | 467.569,07            |
|                      |                      | 19.11.2021           | 779.511,02            |
|                      |                      | 22.11.2021           | 4.902,79              |
|                      |                      | 24.11.2021           | 1.527.739,19          |
|                      |                      | 26.11.2021           | 879,34                |
|                      |                      | 06.12.2021           | 6.341.930,50          |
|                      |                      | 15.12.2021           | 571.205,36            |
|                      |                      | 16.12.2021           | 364,81                |
|                      |                      | 17.12.2021           | 253.711,34            |
|                      |                      | 20.12.2021           | 287.997,26            |
|                      |                      | 28.12.2021           | 0,50                  |
| <b>Total cumulat</b> | <b>21.097.000,00</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>103.230.619,50</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada            | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(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                                      |
| <b>Total</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |   |           | Comisioane           |   |                         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|---|-------------------------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract-euro) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract-euro) | % aplicat; Tip comision |
|                      |                                    |                         |                      |   |           | 24.12.2019           | 5.290,00                                | Servicii juridice       |
| <b>TOTAL 2019</b>    |                                    |                         | <b>TOTAL 2019</b>    |   |           | <b>TOTAL 2019</b>    | <b>5.290,00</b>                         |                         |
|                      |                                    |                         | 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       |
| <b>TOTAL 2020</b>    |                                    |                         | <b>TOTAL 2020</b>    | <b>21.524,22</b>                        |           | <b>TOTAL 2020</b>    | <b>2.855,83</b>                         |                         |
|                      |                                    |                         | 10.06.2021           | 61.497,76                               |           |                      |   |                         |
|                      |                                    |                         | 07.12.2021           | 61.497,76                               |           |                      |   |                         |
| <b>TOTAL 2021</b>    |                                    |                         | <b>TOTAL 2021</b>    | <b>122.995,52</b>                       |           | <b>TOTAL 2021</b>    |   |                         |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        |                         | <b>Total cumulat</b> | <b>144.519,74</b>                       |           | <b>Total cumulat</b> | <b>8.145,83</b>                         |                         |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |                         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat; Tip comision |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        |                         | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        |           | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        |                         |

## 19. Plăți de arierat:

| 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 |                                 |                         | 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 UAT, in calitate de garant |
|--|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------------------|--|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | 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