

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 86.891/ 20.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.170415/18.11.2019-prelungire termen execuție lucrări pana la 31.12.2019
Act adițional nr.2 înregistrat PS2 cu nr.13795/27.01.2021-prelungire termen raport final pana la 30.06.2021
Act adițional nr.3 înregistrat PS2 cu nr.124188/24.08.2021- prelungire termen raport final pana la data de 30.09.2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr. 62015/31.07.2017
5. Dată intrare în vigoare: 31.07.2017
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. Christigiiilor 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:
Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 95 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **22.000.000 EUR**
cu utilizare in maxim 12 luni de la data semnarii, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare transa
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (20.12.2016- 15.06.2037)
- Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 13.10.2017 - până la 15.12.2021): Pentru fiecare transa: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 .12.2021- ultima rata 15 .06.2037)
Dobanda pentru tragerea I se plateste in data de 15 Decembrie/ 15 lunie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
13.10.2017	15.000.000,00	17.10.2017	14.058.228,88
20.11.2019	3.000.000,00	19.10.2017	12.180,74
		24.10.2017	257.867,29
		26.10.2017	25.819,87
		1.11.2017	2.549.162,97
		2.11.2017	290.863,33
		3.11.2017	2.990.852,89
		6.11.2017	1.258.700,89
		7.11.2017	3.524.568,42
		8.11.2017	90.139,70
		9.11.2017	3.005.428,17
		14.11.2017	47.379,81
		15.11.2017	62.598,55
		17.11.2017	645.973,66
		20.11.2017	52.297,70
		21.11.2017	1.475.064,30
		23.11.2017	460.941,62
		24.11.2017	2.128.404,52
		27.11.2017	963.283,65
		28.11.2017	324.600,09
		29.11.2017	195.965,01
		4.12.2017	60.872,40
		05.12.2017	489.168,42
		06.12.2017	2.384.531,90
		11.12.2017	196.174,56
		12.12.2017	1.326.436,54
		13.12.2017	1.305.100,38
		14.12.2017	1.616,03
		19.12.2017	858.069,63
		21.12.2017	1.070.965,97
		22.12.2017	738.922,42
		27.12.2017	1.392.002,60
		18.01.2018	684.814,43

		23.01.2018	510.578,89
		25.01.2018	410.819,76
		26.01.2018	498.012,93
		31.01.2018	33.303,09
		01.02.2018	137.964,74
		02.02.2018	335.790,37
		05.02.2018	981.048,20
		07.02.2018	477.350,55
		09.02.2018	103.475,19
		12.02.2018	278.329,32
		13.02.2018	8.007,82
		16.02.2018	743.193,48
		20.02.2018	6.999,54
		21.02.2018	99.056,35
		23.2.2018	255.672,68
		26.2.2018	261.006,79
		27.2.2018	159.700,30
		1.3.2018	128.362,87
		5.3.2018	79.669,61
		6.3.2018	1.155.308,71
		7.3.2018	185.850,16
		19.3.2018	38.921,85
		27.3.2018	52.553,41
		29.3.2018	69.041,35
		11.4.2018	84.114,02
		16.4.2018	142.185,62
		18.4.2018	185.715,60
		19.4.2018	854,74
		26.4.2018	98.341,18
		27.4.2018	122.625,63
		21.5.2018	128.791,74
		25.5.2018	21.623,23
		31.5.2018	1.332.470,69
		5.6.2018	41.527,28
		8.6.2018	45.510,54
		11.6.2018	524.014,04
		12.6.2018	73.446,59
		14.6.2018	593.772,17
		4.7.2018	177.178,86
		5.7.2018	48.067,58
		6.7.2018	7,48
		9.7.2018	1.019.964,48
		10.7.2018	229.093,90
		13.7.2018	662.876,39
		16.7.2018	590.645,39
		19.7.2018	2.598,47
		23.7.2018	178.312,66
		25.7.2018	16.911,89
		26.7.2018	43.659,47
		27.7.2018	212.046,47
		30.7.2018	216.007,57
		31.7.2018	21.915,39
		1.8.2018	359,45
		3.8.2018	1.011.383,25
		24.8.2018	38.905,47
		27.8.2018	1.980,32
		29.8.2018	697,43
		31.8.2018	253,80
		11.9.2018	675,85
		13.9.2018	1.245.373,62
		14.9.2018	726.395,02
		27.9.2018	1.461.805,34
		28.9.2018	1.138.307,53
		2.10.2018	556.503,64
		11.10.2018	73.947,79
		12.10.2018	285.417,79
		17.10.2018	17.017,00
		19.10.2018	220.214,34
		25.10.2018	346.044,54

		29.10.2018	216.966,99
		14.11.2018	232.119,28
		15.11.2018	68.302,37
		16.11.2018	176.414,10
		21.11.2018	50.308,72
		22.11.2018	315.138,77
		28.11.2018	31,01
		5.12.2018	625.621,05
		6.12.2018	137.395,15
		11.12.2018	113,83
		14.12.2018	67.243,74
		18.12.2018	577.276,48
		19.12.2018	98.983,68
		21.12.2018	557.130,07
		5.12.2019	1.014.170,12
		11.12.2019	475.461,14
		16.12.2019	1.742.807,63
		18.12.2019	773.270,97
		19.12.2019	32.109,48
		24.12.2019	618.158,32
		30.12.2019	210.111,29
		31.12.2019	751.538,31
Total cumulat	18.000.000,00	Total cumulat	74.619.249,05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2019		0,00
trim. II anul 2019		0,00
trim. III anul 2019		0,00
trim. IV anul 2019		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
						13.12.2017	9.785,00	Servicii juridice
TOTAL 2017			TOTAL 2017			TOTAL 2017	9785,00	
			12.6.2018	2.654,16	0,035	02.03.2018	298,00	
			22.11.2018	3.083,33	0,040			
TOTAL 2018			TOTAL 2018	5.737,49		TOTAL 2018	298,00	
			04.06.2019	5.232,50	0,069			
			10.12.2019	3.715,84	0,049			
TOTAL 2019			TOTAL 2019	8.948,34		TOTAL 2019	0,00	
*15.06.2020 Rambursare anticipata	1.823.445,93		11.06.2020	712,84	0,047			
			09.12.2020	1.220,08	0,204			
			09.12.2020	9.531,25	0,125			
TOTAL 2020	1.823.445,93		TOTAL 2020	11.464,17		TOTAL 2020		
15.12.2021	468.750,00			0,00				
TOTAL 2021	468.750,00		TOTAL2021	0,00		TOTAL 2021		
Total cumulat	2.292.195,93		Total cumulat	26.150,00		Total cumulat	10.083,00	

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)	
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			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)		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

