

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 81.774 / 06.12.2012
2. Dată intrare în vigoare: 06.12.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
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. Christigiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: vintilad@ps2
9. Persoană împuternicită: Vintilă Daira Daniela - șef serviciu Buget Local - C.F.P.
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeana de Investitii, Luxembourg

Destinație finanțare rambursabilă:

Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **60.000.000 EUR** cu utilizare în maxim 36 luni de la data semnării, în maxim 6 tranșe, în valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare tranșă
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (06.12.2012-06.12.2035)
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): Pentru fiecare tranșă: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei tranșe
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): Pentru fiecare tranșă: minim 48 luni și maxim 240 luni de la data tragerii unei tranșe

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013	17.115.717,25	75.800.376,99
trim. II anul 2013		
trim. III anul 2013	17.115.717,25	75.800.376,99
trim. IV anul 2013		
Total	34.231.434,50	151.600.753,97

34.231.434,50

151.600.753,97

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)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...						
...						
...						
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

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
...
...
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

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
...
...
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

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 garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ - teritorială, 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		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 15.01.2013

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

NECULA IONȚANU

DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN

ȘEF SERVICIU
BUGET LOCAL CFP,
DAIRA VINTILĂ

**SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTOR 2**

**CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE
AL BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 PE PERIOADA CONTRACTĂRII/ GARANTĂRII ÎMPRUMUTULUI(2010-2032)
pe baza datelor extrase din bugetul local la data de 31.12.2012**

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	REALIZAT LA 31.12.2010	REALIZAT LA 30.12.2011	REALIZAT LA 30.12.2012	MEDIA VENITURILOR INCASATE SI ESTIMATE PE ULTIMII 3 ANI (2010 -2012)	BUGET	ESTIMARI	ESTIMARI	ESTIMARI	ESTIMARI	ESTIMARI	ESTIMARI
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VENITURI PROPRII (A)	496.569	532.507	487.490	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522
Venituri din valorificarea unor bunuri (B)	4.138	3.896	1.162	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
Venituri proprii disponibile pentru contractare datorie publică locală (A - B)	492.431	528.611	486.328	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	147.729	158.583	145.898	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737
Serviciul anual al datoriei publice locale	38.924	52.628	55.091		67.284	67.009	68.106	82.014	78.914	76.511	73.392
Comisioane	1.070	1.089	1.081		1.013	936	860	784	708	632	556
Dobânzi	37.854	33.855	29.394		34.646	34.449	35.622	33.980	30.957	28.629	25.587
Rambursare	0	17.684	24.616		31.625	31.625	31.625	47.250	47.250	47.250	47.250
GRADUL DE INDATORARE - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 100)	7,90	9,96	11,33		13,39	13,34	13,55	16,32	15,71	15,23	14,61

DONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

**PRIMAR,
NECULA ONȚANU**



**DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN**

cf. anexei nr.1.3
la HG nr.9/2007

mii lei

ESTIMARI 2020	ESTIMARI 2021	ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	ESTIMARI 2030	ESTIMARI 2031	ESTIMARI 2032
505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522	505.522
3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065
502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457	502.457
150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737	150.737
70.203	66.979	63.877	60.344	57.169	54.123	34.053	25.649	17.876	17.341	16.743	16.223	7.926
480	404	328	252	175	99	40	7	0	0	0	0	0
22.473	19.326	16.299	12.842	9.743	6.774	4.448	3.027	2.250	1.715	1.117	597	113
47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.249	29.566	22.615	15.626	15.626	15.626	15.626	7.813
13,97	13,33	12,71	12,01	11,38	10,77	6,78	5,10	3,56	3,45	3,33	3,21	1,57

ŞEF SERV.BUGET LOCAL CFP
DAIRA VINTILĂ

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
**SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎN PERIOADA 2012-2032**

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	BUGET REALIZAT 2012	BUGET 2013	ESTIMARI 2014	ESTIMARI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	ESTIMARI 2021
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent (a+b+c)	55.091	63.199	60.781	58.365	56.259	53.809	51.359	48.909	46.459	44.009
	a) Rambursarea împrumutului	24.616	31.625	31.625	31.625	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624
	b) Dobânzi	29.394	30.562	28.221	25.881	23.852	21.478	19.104	16.729	14.355	11.981
	c) Comisioane	1.081	1.013	936	860	784	708	632	556	480	404
1.1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat în anul 2005	34.749	35.566	34.117	32.671	31.534	30.053	28.573	27.092	25.612	24.131
	a) Rambursarea împrumutului	17.684	17.685	17.685	17.685	17.684	17.684	17.684	17.684	17.684	17.684
	b) Dobânzi	16.486	17.368	15.960	14.554	13.460	12.020	10.580	9.140	7.700	6.260
	c) Comisioane	579	513	472	431	390	350	309	268	228	187
1.2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat în anul 2007	20.342	27.633	26.664	25.695	24.725	23.756	22.786	21.817	20.847	19.878
	a) Rambursarea împrumutului	6.932	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
	b) Dobânzi	12.908	13.194	12.260	11.326	10.392	9.458	8.524	7.590	6.656	5.722
	c) Comisioane	502	499	464	428	393	358	322	287	252	216
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care se solicită autorizarea (a+b+c)	0	4.084	6.228	9.741	25.755	25.105	25.152	24.483	23.744	22.970
	a) Rambursarea împrumutului	0	0	0	0	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626
	b) Dobânzi	0	4.084	6.228	9.741	10.129	9.479	9.525	8.857	8.117	7.344
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	55.091	67.284	67.009	68.106	82.014	78.914	76.511	73.392	70.203	66.979
	a) Rambursarea împrumutului	24.616	31.625	31.625	31.625	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	b) Dobânzi	29.394	34.646	34.449	35.622	33.980	30.957	28.629	25.587	22.473	19.326
	c) Comisioane	1.081	1.013	936	860	784	708	632	556	480	404

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
**PRIMAR
NECULA ONȚANU**

**DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN**

 cf. anexei nr.1.4
la HG nr.9/2007

**SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎN PERIOADA 2012-2032**

mii lei

ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023	ESTIMARI 2024	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	ESTIMARI 2030	ESTIMARI 2031	ESTIMARI 2032
41.559	39.109	36.659	34.217	15.031	7.170	0	0			
31.624	31.624	31.624	31.623	13.940	6.989	0	0	0	0	0
9.607	7.233	4.859	2.495	1.051	174	0	0	0	0	0
328	252	175	99	40	7	0	0	0	0	0
22.650	21.170	19.689	18.217	0	0	0	0	0	0	0
17.684	17.684	17.684	17.683							
4.820	3.380	1.940	509							
146	106	65	24							
18.909	17.939	16.970	16.000	15.031	7.170	0	0	0	0	0
13.940	13.940	13.940	13.940	13.940	6.989	0	0	0	0	0
4.788	3.853	2.919	1.985	1.051	174	0	0	0	0	0
181	146	110	75	40	7	0	0	0	0	0
22.318	21.235	20.510	19.906	19.023	18.479	17.876	17.341	16.743	16.223	7.926
15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	15.626	7.813
6.691	5.608	4.884	4.280	3.396	2.853	2.250	1.715	1.117	597	113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.877	60.344	57.169	54.123	34.053	25.649	17.876	17.341	16.743	16.223	7.926
47.250	47.250	47.250	47.249	29.566	22.615	15.626	15.626	15.626	15.626	7.813
16.299	12.842	9.743	6.774	4.448	3.027	2.250	1.715	1.117	597	113
328	252	175	99	40	7	0	0	0	0	0

SEF SERV. BUGET LOCAL-CFP
DAIRA VINTILĂ

