

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garantată de unitatea administrativ-teritorială

la data de 31 decembrie 2019

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
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. 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: Amaritei Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeana de Investitii, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **22.000.000 EUR**  
cu utilizare în maxim 12 luni de la data semnării, în maxim 2 transe, în valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranșă

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 tranșă: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei tranșe(prima rată 15 .12.2021- ultima rată 15 .06.2037)  
Dobanda pentru tragerea I se plătește în data de 15 Decembrie/ 15 lunie

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
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
		<b>18.01.2018</b>	<b>684.814,43</b>
		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
		<b>5.12.2019</b>	<b>1.014.170,12</b>
		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
<b>Total cumulat</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>74.619.249,05</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2017	15.000.000,00	69.000.000,00
trim. I anul 2019	0,00	0,00
trim. II anul 2019	0,00	0,00
trim. III anul 2019	0,00	0,00
trim. IV anul 2019	3.000.000,00	14.220.000,00
<b>Total</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>83.220.000,00</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)
		...	12.6.2018	2.654,16	0,035	13.12.2017	9.785,00
...	...	...	22.11.2018	3.083,33	0,040	02.03.2018	298,00
			04.06.2019	5.232,50	0,069		
			10.12.2019	3.715,84	0,049		
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>14.685,83</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>10.083,00</b>

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<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 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)
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>

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		Suma 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	(în valuta de contract)	Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data încasării	(în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 13.01.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Amaritei Florentina

Șef Serviciu Buget Local-CFP  
Mitrescu Angeja