

**SECTORUL 2 AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

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

la data de 30 iunie 2011

1. **Nr. și dată semnare contract/acord:** 100.534/44.448/11.07.2007
2. **Data intrare în vigoare:** 11.07.2007
3. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:**
1/65159/15.10.2007
4. **Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:** -
5. **Data 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. Chiristigilor 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:** DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK
12. **Destinație finanțare rambursabilă:**
Reabilitare sistem rutier din sector 2
Refinanțarea datoriei publice locale directe
Program de extindere rețele de apă și canalizare în sector
Construcție Piața Morarilor
reabilitare infrastructură educațională - construcție grădinițe
Amenajări și reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande din Sectorul 2
Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități, conform legii
13. **Valoare finanțare (în valuta de contract):** **233.738.875 lei**
valoare inițială contract 135.642.000 lei
valoare act adițional nr.1 98.096.875 lei
14. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 240 luni, 11.07.2007 - 11.07.2027, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, 11.07.2007 - 11.07.2012
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 12.07.2012 - 11.07.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
03.08.2007	19.473.649,38		
24.09.2007	589.935,80		
01.11.2007	4.526.549,67		
27.11.2007	2.321.091,20		
04.12.2007	2.329.702,82		
07.12.2007	5.167.095,89		
17.12.2007	3.497.595,23		
19.12.2007	25.741.929,32	19.12.2007	38.060.369,36
31.03.2008	1.124.746,44	28.02.2008	13.895.936,32
03.04.2008	4.160.730,52	30.03.2008	7.421.126,72
19.05.2008	1.756.704,69	04.04.2008	1.124.746,44
23.05.2008	89.089,05	10.04.2008	6.521.492,03
26.05.2008	1.167.368,44	14.04.2008	5.514,90
29.05.2008	611.092,78	17.04.2008	133.569,56
08.07.2008	4.107.935,00	08.05.2008	115.015,56
09.07.2008	1.263.204,57	14.05.2008	8.022,31
15.07.2008	1.782.752,58	21.05.2008	24.630,97
20.08.2008	4.772.432,30	28.05.2008	400.000,00
01.09.2008	4.589.575,40	30.05.2008	1.795.223,28
05.09.2008	6.012.653,56	03.06.2008	6.866,00
23.09.2008	3.382.107,97	05.06.2008	172,41
09.10.2008	3.769.871,11	06.06.2008	15.612,00
20.10.2008	6.561.224,60	25.06.2008	831.122,55

11.11.2008	885.537,38	01.07.2008	972.548,08
25.11.2008	5.112.420,79	15.07.2008	928.245,85
23.12.2008	9.648.702,64	17.07.2008	1.258.982,58
24.03.2009	622.992,70	21.07.2008	59.197,25
19.05.2009	6.389.267,95	23.07.2008	15.604,25
28.05.2009	1.230.135,40	24.07.2008	623,63
11.06.2009	2.559.371,86	25.07.2008	10,85
18.06.2009	2.195.021,65	28.07.2008	2.927.556,28
09.07.2009	2.082.235,97	30.07.2008	1.695.106,50
14.07.2009	4.976.394,80	31.07.2008	50,00
16.07.2009	1.582.279,57	13.08.2008	1.191.149,66
31.07.2009	1.192.089,13	18.08.2008	64.398,39
05.08.2009	1.158.436,48	19.08.2008	2.242,40
06.08.2009	10.282.397,12	25.08.2008	681.730,45
11.08.2009	2.433.782,10	26.08.2008	2.533.675,22
19.08.2009	1.269.770,00	27.08.2008	866.047,39
17.09.2009	728.263,09	05.09.2008	4.515.103,50
18.09.2009	1.604.361,74	08.09.2008	2.311,26
09.10.2009	1.179.401,27	09.09.2008	684.695,35
22.10.2009	1.678.144,85	10.09.2008	15.102,82
22.10.2009	705.266,16	11.09.2008	2.791.454,48
13.11.2009	594.238,44	12.09.2008	1.890.239,80
09.12.2009	832.553,70	16.09.2008	893.755,25
28.12.2009	3.139.751,76	18.09.2008	490.066,50
30.12.2009	2.833.637,29	22.09.2008	543,26
12.03.2010	139.287,86	25.09.2008	58.300,51
30.03.2010	1.064.084,21	02.10.2008	3.190.864,12
08.07.2010	1.016.134,27	03.10.2008	408,11
29.07.2010	403.551,41	15.10.2008	3.681.715,81
04.08.2010	1.672.184,90	21.10.2008	129.600,87
29.09.2010	571.419,28	22.10.2008	73.100,51
19.10.2010	1.070.078,40	27.10.2008	906.780,00
16.12.2010	1.936.440,34	31.10.2008	86.605,99
27.01.2011	667.532,67	03.11.2008	2.315.191,09
29.04.2011	467.443,73	04.11.2008	3.024.730,06
		20.11.2008	247.911,88
		21.11.2008	951,03
		24.11.2008	885.537,38
		04.12.2008	1.733.988,48
		05.12.2008	3.370.025,33
		18.12.2008	176.960,66
		19.12.2008	24.052,00
		22.12.2008	31.565,94
		23.12.2008	183,68
		24.12.2008	269,09
		29.12.2008	7.922.416,11
		30.12.2008	22.967,96
		24.03.2009	107.047,85
		01.04.2009	1.412.677,83
		06.04.2009	554.543,19
		15.04.2009	4.312,57
		24.04.2009	246.931,01
		28.04.2009	4.106,34
		30.04.2009	10.339,87
		08.05.2009	56.627,91
		19.05.2009	601.769,71
		20.05.2009	776.419,30
		21.05.2009	341.341,39

	22.05.2009	171.418,74
	25.05.2009	3.579.279,31
	26.05.2009	221.843,40
	27.05.2009	208.060,06
	28.05.2009	194.545,48
	29.05.2009	120.972,72
	01.06.2009	74.246,37
	03.06.2009	2.012,44
	04.06.2009	645,99
	05.06.2009	14.310,61
	10.06.2009	345,44
	12.06.2009	16.151,27
	15.06.2009	1.682.354,18
	18.06.2009	1.177.270,65
	19.06.2009	19.730,90
	22.06.2009	4.407,22
	24.06.2009	177.324,08
	25.06.2009	2.016.046,68
	30.06.2009	25.702,69
	03.07.2009	810.731,16
	08.07.2009	10.480,88
	13.07.2009	156.095,99
	14.07.2009	764,00
	15.07.2009	760.476,71
	16.07.2009	201.277,18
	17.07.2009	9.629,84
	20.07.2009	4.933.496,34
	22.07.2009	568.746,40
	23.07.2009	177.980,80
	24.07.2009	87.271,63
	28.07.2009	55.677,27
	03.08.2009	1.161.443,05
	07.08.2009	1.105.385,77
	11.08.2009	1.192.089,13
	12.08.2009	9.830.161,13
	13.08.2009	154.301,82
	14.08.2009	66.043,46
	17.08.2009	2.433.784,10
	20.08.2009	5.441,04
	21.08.2009	235.596,84
	24.08.2009	1.956,62
	26.08.2009	503.005,46
	01.sep	86,93
	03.09.2009	39,02
	08.09.2009	1.606,84
	10.09.2009	7.892,45
	22.09.2009	51.324,01
	23.09.2009	517.242,89
	24.09.2009	177.301,65
	25.09.2009	536.732,19
	28.09.2009	296.897,34
	29.09.2009	728.263,09
	30.09.2009	464.528,81
	09.10.2009	360.013,75
	14.10.2009	3.390,31
	15.10.2009	6.547,04
	16.10.2009	497.198,02
	19.10.2009	307.059,03
	22.10.2009	2.669,39
	23.10.2009	684.645,67
	27.10.2009	1.696.382,88
	09.11.2009	1.405,76
	10.11.2009	9.736,75
	13.11.2009	666.787,82

	14.11.2009	110.171,39
	16.11.2009	7.173,19
	17.11.2009	3.101,98
	18.11.2009	16.320,32
	19.11.2009	231.172,81
	20.11.2009	291.385,79
	04.12.2009	1.668,88
	07.12.2009	2.998,63
	22.12.2009	39.343,44
	28.12.2009	3.337.708,86
	29.12.2009	140,84
	30.12.2009	2.222.388,60
	22.01.2010	138.951,23
	25.01.2010	12.904,32
	26.01.2010	5.870,65
	27.01.2010	6.720,49
	29.01.2010	14.635,56
	01.02.2010	1.015,55
	03.02.2010	57,16
	05.02.2010	378.704,68
	08.02.2010	10.304,75
	10.02.2010	207,09
	12.02.2010	3.481,32
	22.02.2010	3.267,37
	23.02.2010	63,17
	01.03.2010	778,45
	03.03.2010	754,98
	05.03.2010	335,86
	08.03.2010	2.994,85
	09.03.2010	4.589,70
	11.03.2010	2.660,09
	12.03.2010	19,71
	15.03.2010	138.319,62
	16.03.2010	3.963,14
	17.03.2010	670,03
	18.03.2010	3,90
	26.03.2010	35,06
	29.03.2010	968,24
	30.03.2010	21.983,75
	31.03.2010	520.973,29
	14.04.2010	2.518,88
	26.04.2010	153,88
	29.04.2010	401,02
	06.05.2010	198.263,35
	21.05.2010	606.081,71
	28.05.2010	3.681,21
	12.07.2010	879.074,20
	14.07.2010	137.060,07
	03.08.2010	116.623,52
	04.08.2010	18.755,74
	05.08.2010	272.333,74
	06.08.2010	65.420,37
	09.08.2010	1.111.184,33
	10.08.2010	938.673,69
	13.08.2010	62.369,06
	30.08.2010	6.426,67
	02.09.2010	4.742,81
	07.09.2010	1,38
	04.10.2010	567.447,15
	15.10.2010	3.972,13
	25.10.2010	531.184,92
	04.11.2010	167.364,07
	02.12.2010	1.171,55

...	15.06.2010	3.321.250,26	7,371	16.06.2010	112.645,85	0,25
			15.09.2010	3.455.290,78	7,577	15.09.2010	114.005,91	0,25
			15.12.2010	3.502.122,22	7,647	15.12.2010	114.493,33	0,25
							358,79	0,25
			15.03.2011	3.434.166,98	7,469	15.03.2011	114.947,33	0,25
			15.06.2011	3.392.444,14	7,194	15.06.2011	117.895,09	0,25
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	50.345.818,78	X	Total cumulat	1.267.294,90	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

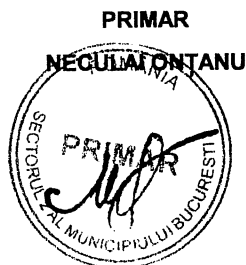
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

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

Data: 12.07.2011

DE/RC/2ex
SBL-SFRL
Ediția 1/Revizia 0



DIRECTOR EXECUTIV
ION MARIN