

**SECTORUL 2 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2023**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 0022/24.08.2022
2. Dată intrare în vigoare: 24.08.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: - Acord de Garanțare- Anexa nr.4 la Contractul de Credit nr. 0022/24.08.2022
5. Dată intrare în vigoare: - 24.08.2022
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.ro
9. Persoană împuternicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Raiffeisen BANK -Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr.246 C, Sector 1, Bucuresti.
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitare sistemului rutier a unui numar de 56 de strazi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 98.627.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 24.08.2022 - 24.08.2032, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, 24.08.2022 - 24.08.2025
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, 15.11.2025 - 24.08.2032

- dobanda se va plati trimestrial, pe data de 15 a ultimei luni a fiecarui trimestru
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12.12.2022	50.000.000,00	01.02.2023	2.331.434,51
		17.03.2023	1.589.351,72
		24.03.2023	750.780,15
		24.04.2023	2.871.528,11
		24.04.2023	1.928.289,24
		24.04.2023	424.649,01
		23.05.2023	2.364.388,25
		21.06.2023	3.225.521,33
		21.07.2023	4.227.165,32
		21.08.2023	6.911.590,95
		22.08.2023	2.786.219,42
		18.09.2023	8.216.054,04
		20.12.2023	4.180.774,67
		22.12.2023	5.540.851,33
Total cumulat	50.000.000,00	Total cumulat	47.348.598,05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2022		
trim. II anul 2022		
trim. III anul 2022		
trim. IV anul 2022		
trim. I anul 2023		
trim. II anul 2023		
trim. III anul 2023		
trim. IV anul 2023		
trim. I anul 2024	48.627.000,00	
Total	48.627.000,00	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) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat; tip comision
TOTAL 2022	0		TOTAL 2022	0,00		TOTAL 2022	0,00	
	0		13.3.2023	1.099.916,67	7,78/8,54%			
			13.6.2023	992.444,44	7,78/7,38%			
			14.9.2023	942.375,00	7,38/7,23%			
			12.12.2023	913.125,00	7,23/7,07%			
TOTAL 2023	0		TOTAL 2023	3.947.861,11		TOTAL 2023	0,00	
Total cumulat	0			3.947.861,11			0,00	

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)	% aplicat
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)	% aplicat
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		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 plății	Valoare (în valuta de contract)	Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat				Total cumulat		

Data: 11.01.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
Pîrvan Florentina-Teodora

Șef Serviciu
Buget Local-CFP
Pavel Marta

DE/GJ/2ex
SBL-CFP-SFRL
Ediția 1/Revizia 0