

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2022

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 garantare: - Acord de Garantare- 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. Christigiilor 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 plăti 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		
Total cumulat	50.000.000,00	Total cumulat	0,00

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	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	
Total cumulat	0			0,00			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: 11.01.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
Pîrvan Florentina

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

Șef Serviciu
Buget Local-CFP
Pavel Marta