

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2013

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: - nr.85643 la ctr.nr.FI81.744/06.12.2012
5. Dată intrare în vigoare: - 06.12.2012
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
9. Persoană împuternicită: Amaritei Florentina-Teodora - șef serviciu Buget Local - C.F.P.
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investitii, Luxembourg
12. 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 in maxim 36 luni de la data semnarii, in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare transa

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (06.12.2012-06.12.2035)

I - Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 08 Iulie 2013 - până la 15 iunie 2017): Pentru fiecare transa: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei transe (prima rata 15 Iunie 2017- ultima rata 15 Iunie 2033)

Dobanda pentru tragerea I se plătește în data de 15 Septembrie/15 Decembrie/ 15 Martie/ 15 Iunie

II - Tragerea II perioadă de grație (48 luni, de la 11 Decembrie 2013 până la 01 Decembrie 2017): Pentru fiecare transa: minim 48 luni și maxim 240 luni de la data tragerii unei transe (prima rata 01 Decembrie 2017- ultima rata 01.12.2033)

Dobanda pentru tragerea II se plătește în data de 1 Martie /1 Iunie/ 1 Septembrie/ 1 Decembrie

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
8.7.2013	15.000.000,00	12.7.2013	2.926.799,10
11.12.2013	15.600.000,00	15.7.2013	2.190.901,20
		16.7.2013	170.327,57
		17.7.2013	2.847.514,42
		18.7.2013	2.603.064,37
		19.7.2013	2.907.571,14
		22.7.2013	567.078,98
		23.7.2013	760.802,33
		24.7.2013	1.248.701,29
		25.7.2013	570.375,38
		26.7.2013	1.223.937,28
		29.7.2013	4.597,74
		30.7.2013	1.187.151,79
		31.7.2013	1.880.789,10
		1.8.2013	1.013.003,74
		2.8.2013	1.607.069,75
		6.8.2013	709.207,56
		7.8.2013	38.494,59
		8.8.2013	179.681,71
		9.8.2013	1.368.266,59
		12.8.2013	656.613,83

		13.8.2013	1.325.549,64
		14.8.2013	554.332,20
		19.8.2013	756.372,31
		20.8.2013	158.312,36
		21.8.2013	1.778.930,50
		22.8.2013	1.421.255,09
		23.8.2013	1.247.101,14
		26.8.2013	413.773,13
		27.8.2013	491.528,58
		28.8.2013	1.269.648,99
		29.8.2013	745.398,32
		30.8.2013	1.264.045,63
		2.9.2013	661.562,44
		3.9.2013	1.016.101,22
		4.9.2013	1.381.450,63
		5.9.2013	1.117.180,13
		6.9.2013	1.033.141,05
		9.9.2013	206.450,99
		10.9.2013	269.236,07
		12.9.2013	2.148.674,38
		13.9.2013	407.239,51
		16.9.2013	241.173,25
		17.9.2013	186.719,77
		18.9.2013	1.887.264,33
		19.9.2013	2.174.944,48
		20.9.2013	673.630,70
		23.9.2013	786.350,77
		24.9.2013	1.304.237,52
		25.9.2013	265.167,44
		26.9.2013	288.805,47
		27.9.2013	621.443,04
		30.9.2013	87.195,62
		2.10.2013	1.009.190,02
		3.10.2013	47.652,96
		8.10.2013	842.090,99
		10.10.2013	1.639.707,12
		17.10.2013	2.669.722,57
		18.10.2013	2.009.778,22
		21.10.2013	1.029.737,72
		28.10.2013	530.043,08
		4.11.2013	132.478,23
		7.11.2013	698.368,63
		8.11.2013	167.598,02
		12.11.2013	197.368,29
		14.11.2013	131.892,95
		15.11.2013	92.448,40
		19.11.2013	349.236,74
		27.11.2013	1.110,20
		28.11.2013	2.195,84
		29.11.2013	829,38
		3.12.2013	2.277,64
		9.12.2013	3.064,69
		10.12.2013	54,90
		12.12.2013	4.974.941,49
		13.12.2013	2.799.382,71
		16.12.2013	5.047.729,38
		17.12.2013	2.455.059,27
		18.12.2013	349.029,37
		19.12.2013	1.751.047,34
		20.12.2013	1.183.664,16
		23.12.2013	162.088,99
		24.12.2013	2.616.674,23

		30.12.2013	12.037,73
Total cumulat	30.600.000,00	Total cumulat	87.754.667,42

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Total	0,00	0,00

30.600.000,00

87.754.667,42

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)	% aplicat
...	13.9.2013	39.991,58	1,371	30.8.2013	15.000,00	
...	13.12.2013	53.272,91	1,405	13.12.2013	86,00	
						31.12.2013	61,16	
...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	93.264,49	X	Total cumulat	15.147,16	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 Incasării	Valoare (în valuta de contract)	Data Incasării	Valoare (în valuta de contract)	Data Incasării	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 15.01.2014

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

**PRIMAR
NECULA ONTANU**



**DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN**

**SEF SERVICIU
BUGET LOCAL CFP,
AMARITEI FLORENTINA**