

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2020

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:**
Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.76055/30.12.2014-prelungire termen executie lucrari pana la 31.12.2015
Act adițional nr.2 înregistrat PS2 cu nr.77839/04.12.2015-prelungire perioada tragere pana la 06.12.2016
Act adițional nr.3 înregistrat PS2 cu nr.1568/12.01.2016-includere 76 obiective si prelungire perioada de tragere pana la data de 31.12.2016
Act adițional nr.4 înregistrat PS2 cu nr.85478/15.12.2016-includere 36 obiective si prelungire perioada de tragere pana la data de 31.12.2017
Act adițional nr.5 înregistrat PS2 cu nr. 5233/17.01.2018 prelungire perioada de tragere pana la data de 31.12.2018
Act adițional nr.6 înregistrat la PS2 cu nr.170415/18.11.2019-prelungire termen executie lucrari pana la data de 31.12.2019
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. 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:** Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv.
10. **Garantat:** -
11. **Finanțator:** Banca Europeana de Investitii, Luxembourg
12. **Destinație finanțare rambursabilă:**
Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 321 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 trasa
14. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 276 luni (06.12.2012- 15.12.2035)

I	- Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 08 Iulie 2013 - până la 15 iunie 2017): Pentru fiecare trasa: minim 60 de zile si maxim 48 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Iunie 2017- ultima rata 15 Iunie 2033) Dobanda pentru tragerea I se plateste in data de 15 Septembrie/15 Decembrie/ 15 Martie/ 15 Iunie
II	- Tragerea II perioadă de gratie (48 luni, de la 11 Decembrie 2013 până la 01 Decembrie 2017): Pentru fiecare trasa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 01 Decembrie 2017- ultima rata 01.12.2033) Dobanda pentru tragerea II se plateste in data de 1 Martie /1 Iunie/ 1 Septembrie/ 1 Decembrie
III	- Tragerea III perioadă de gratie (48 luni, de la 22 Decembrie 2015 până la 14 Decembrie 2019): Pentru fiecare trasa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Decembrie 2019 ultima rata 15.12.2035) Dobanda pentru tragerea III se plateste in data de 15 Martie /15 Iunie/ 15 Septembrie/ 15 Decembrie
IV	- Tragerea IV perioadă de gratie (48 luni, de la 22 Noiembrie 2016 până la 15 Decembrie 2020): Pentru fiecare trasa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Decembrie 2020 - ultima rata 15.12.2035) Dobanda pentru tragerea IV se plateste in data de 15 Martie /15 Iunie/ 15 Septembrie/ 15 Decembrie
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
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
22.12.2015	3.500.000,00	16.7.2013	170.327,57
22.11.2016	22.522.522,00	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
		22.1.2014	240.539,11
		23.1.2014	563.615,90
		28.1.2014	1.166.529,47
		29.1.2014	784.166,72
		30.1.2014	31.558,00
		31.1.2014	666.236,56
		3.2.2014	962.343,35
		6.2.2014	37.485,01
		13.2.2014	2.236,42
		17.2.2014	671.580,52
		18.2.2014	1.476.773,96
		19.2.2014	2.035.180,26
		21.2.2014	906.175,15
		24.2.2014	509.813,67
		27.2.2014	489.163,70
		28.2.2014	393.284,98
		3.3.2014	421.001,49
		4.3.2014	394.587,43
		5.3.2014	21.415,69
		7.3.2014	492.906,10
		10.3.2014	50.995,08
		11.3.2014	590.888,73
		12.3.2014	1.127.033,27
		13.3.2014	213.014,63
		14.3.2014	282.670,83
		17.3.2014	1.411.820,41
		18.3.2014	624.946,78
		19.3.2014	335.913,59
		21.3.2014	362.513,33
		24.3.2014	161.149,39
		25.3.2014	101.177,50
		27.3.2014	81.082,38
		28.3.2014	45.196,90
		31.3.2014	500.675,67
		2.4.2014	11.807,17
		4.4.2014	1.321,31
		8.4.2014	114,00
		9.4.2014	201.982,32
		10.4.2014	65.609,25
		11.4.2014	7.023,45
		14.4.2014	322,08
		15.4.2014	157.802,00
		17.4.2014	696.780,05
		18.4.2014	185.529,13
		25.4.2014	191.011,23
		28.4.2014	221.743,66
		29.4.2014	75.383,81
		30.4.2014	345.690,34
		6.5.2014	40.098,66
		7.5.2014	9.003,49
		15.5.2014	3.729,98
		16.5.2014	1.527,72

		20.5.2014	556.547,17
		21.5.2014	234.697,96
		28.5.2014	67.303,12
		30.5.2014	1.067.154,43
		2.6.2014	307.697,15
		4.6.2014	487.438,56
		5.6.2014	202.484,10
		6.6.2014	43.886,76
		10.6.2014	89.957,93
		20.6.2014	63.326,80
		25.6.2014	844.576,65
		26.6.2014	37.404,32
		27.6.2014	1.343,68
		30.6.2014	688,45
		14.7.2014	865.112,75
		15.7.2014	1.246.962,78
		16.7.2014	909.803,87
		23.7.2014	663.723,30
		24.7.2014	677.392,86
		28.7.2014	235.910,23
		30.7.2014	606.348,56
		31.7.2014	895,82
		6.8.2014	980.142,53
		7.8.2014	463.305,60
		8.8.2014	173.162,02
		11.8.2014	123.767,67
		14.8.2014	119.291,18
		20.8.2014	202.212,43
		27.8.2014	141.871,50
		29.8.2014	96.172,36
		4.9.2014	254.681,52
		5.9.2014	296.115,37
		16.9.2014	90.458,53
		8.10.2014	89.141,81
		9.10.2014	1.718,84
		14.10.2014	105.681,05
		16.10.2014	532,22
		17.10.2014	10.452,26
		21.10.2014	129.853,67
		22.10.2014	82.698,67
		5.11.2014	95.279,10
		14.11.2014	28.396,44
		17.11.2014	3.423,17
		18.11.2014	28.396,44
		20.11.2014	-679,41
		3.12.2014	126.756,95
		8.12.2014	160.561,62
		10.12.2014	1.114,91
		15.12.2014	106.405,54
		16.12.2014	19.936,71
		17.12.2014	112.508,12
		19.12.2014	4.734,97
		22.12.2014	128.240,30
		23.12.2014	315.380,87
		29.12.2014	586.133,08
		30.12.2014	218.431,41
		27.2.2015	-7.877,91
		9.3.2015	17.138,59
		10.3.2015	55.745,04
		11.3.2015	2.326,75
		12.3.2015	3.860,16
		16.3.2015	53.907,63
		24.3.2015	13.581,84
		26.3.2015	2.581,73
		30.3.2015	6.235,85

		31.3.2015	1.282,61
		04.07.2015	159.245,56
		04.10.2015	125.720,60
		14.04.2015	3.576,97
		23.04.2015	25.210,90
		24.04.2015	21.225,55
		28.04.2015	48,12
		06.05.2015	38.232,29
		19.05.2015	339.231,45
		22.05.2015	75.087,71
		15.06.2015	144.059,27
		15.06.2015	23.779,39
		17.06.2015	70.489,91
		15.07.2015	10.934,88
		27.08.2015	186.854,90
		01.09.2015	702.043,83
		23.09.2015	131.210,93
		24.09.2015	37.903,98
		12.10.2015	454.437,91
		14.10.2015	52.871,64
		15.10.2015	24.778,69
		16.10.2015	323.345,09
		19.10.2015	19.291,61
		20.10.2015	463.078,82
		23.10.2015	327.736,31
		26.10.2015	16.396,73
		29.10.2015	840.912,73
		10.11.2015	62.179,80
		04.12.2016	91.548,37
		11.12.2015	175.611,77
		14.12.2015	152.092,56
		21.12.2015	388.393,58
		24.12.2015	125.421,15
		28.01.2016	420.276,87
		03.02.2016	297.454,04
		08.02.2016	350.935,65
		17.02.2016	93.299,47
		29.02.2016	215.285,73
		08.03.2016	19.629,80
		09.03.2016	92.380,50
		16.03.2016	36.148,71
		18.03.2016	50.406,88
		24.03.2016	4.826,41
		25.03.2016	347.690,20
		06.04.2016	68.262,44
		11.04.2016	113.507,54
		20.04.2016	83.164,52
		22.04.2016	48.979,40
		25.04.2016	545.237,38
		26.04.2016	213.120,65
		27.04.2016	5.274,92
		28.04.2016	3.627,83
		05.05.2016	293.018,28
		10.05.2016	149.362,72
		17.05.2016	598.093,51
		02.06.2016	210.330,38
		08.06.2016	629.245,20
		09.06.2016	4.329,04
		27.06.2016	295.575,26
		30.06.2016	232.333,73
		01.07.2016	356.400,06
		21.07.2016	160.000,00
		22.07.2016	22.148,93
		02.08.2016	322.747,27
		04.08.2016	82.597,98

	09.08.2016	157.122,82
	23.08.2016	83.642,93
	24.08.2016	109.849,58
	31.08.2016	1.403,58
	09.09.2016	1.787,67
	13.09.2016	85.039,11
	16.09.2016	116.466,42
	19.09.2016	4.946,92
	20.09.2016	182.483,89
	21.09.2016	2.322,06
	22.09.2016	106,63
	07.10.2016	69.000,00
	11.10.2016	466.188,65
	12.10.2016	5.397,16
	14.10.2016	406.967,23
	17.10.2016	73.703,28
	18.10.2016	703.923,57
	24.10.2016	234.558,83
	27.10.2016	10.314,42
	28.10.2016	4.084,49
	31.10.2016	9.406,39
	02.11.2016	766.832,33
	03.11.2016	2.155,26
	04.11.2016	178.397,33
	07.11.2016	295.559,78
	10.11.2016	369.382,96
	11.11.2016	1.378,08
	14.11.2016	197.437,49
	15.11.2016	70.528,72
	16.11.2016	375.822,76
	17.11.2016	163.915,48
	18.11.2016	200.094,72
	21.11.2016	415.745,57
	22.11.2016	298.853,41
	23.11.2016	389.189,71
	24.11.2016	889.113,82
	25.11.2016	980.305,04
	28.11.2016	163.140,05
	05.12.2016	31.385,45
	07.12.2016	18.381,30
	08.12.2016	10.269,72
	12.12.2016	3.054.294,11
	13.12.2016	46.517,60
	14.12.2016	2.812.523,31
	15.12.2016	1.924.897,26
	16.12.2016	19.503,41
	19.12.2016	1.757.708,68
	20.12.2016	563.000,00
	21.12.2016	3.055.069,54
	22.12.2016	209.441,05
	23.12.2016	270.220,98
	27.12.2016	733.096,66
	28.12.2016	910.721,66
	29.12.2016	322.912,13
	19.01.2017	8.259.443,05
	20.01.2017	1.147.959,10
	25.01.2017	954.939,30
	07.02.2017	497.132,74
	08.02.2017	359.959,66
	09.02.2017	9.424,35
	13.02.2017	1.210.581,91
	14.02.2017	11.736,05
	15.02.2017	6.881,41
	20.02.2017	246.188,15
	23.02.2017	322.360,10

		24.02.2017	60.079,15
		27.02.2017	150.188,91
		08.03.2017	14.425,33
		09.03.2017	63.472,61
		10.03.2017	87.590,62
		13.03.2017	581.800,29
		15.03.2017	668.095,65
		17.03.2017	189.144,85
		20.03.2017	843.959,23
		21.03.2017	18.678,64
		24.03.2017	95.916,12
		27.03.2017	596.216,16
		28.03.2017	85.665,63
		31.03.2017	207.624,21
		03,04,2017	337.585,39
		04,04,2017	1.850,64
		05,04,2017	1.038.659,11
		06,04,2017	5.274,21
		07,04,2017	44.498,28
		10,04,2017	2.286,23
		11,04,2017	2.835,40
		12,04,2017	279.249,72
		13,04,2017	294.373,55
		14,04,2017	9.628,41
		19,04,2017	79.739,74
		20,04,2017	258.521,75
		24,04,2017	819.067,13
		26,04,2017	1.658.000,25
		27,04,2017	36.965,64
		28,04,2017	85.593,31
		04,05,2017	1.906,02
		08,05,2017	826.470,44
		09,05,2017	467.603,44
		11,05,2017	11.513,66
		12,05,2017	8.708,83
		15,05,2017	283.188,80
		17,05,2017	333.839,27
		18,05,2017	484,57
		19,05,2017	31.550,22
		29,05,2017	1.376.503,03
		31,05,2017	1.277.862,40
		09,06,2017	1.405.659,01
		12,06,2017	307.904,18
		14,06,2017	363.634,77
		15,06,2017	154.936,29
		16,06,2017	15.603,29
		20,06,2017	176.647,98
		21,06,2017	474.879,61
		23,06,2017	34.430,97
		26,06,2017	40.605,37
		28,06,2017	44.571,79
		29,06,2017	1.555.506,41
		03.07.2017	2.976,99
		04.07.2017	334.025,62
		06.07.2017	326.578,40
		07.07.2017	203.465,77
		10.07.2017	345.675,58
		11.07.2017	5.559,78
		14.07.2017	599.193,50
		17.07.2017	954.607,45
		18.07.2017	299.985,14
		19.07.2017	2.587,75
		20.07.2017	283.416,83
		21.07.2017	1.156.347,42
		26.07.2017	14.502,49

	28.07.2017	86.327,36
	01.08.2017	481.343,27
	03.08.2017	271.833,67
	04.08.2017	383.483,63
	07.08.2017	375.725,76
	10.08.2017	790.261,45
	16.08.2017	262.114,78
	17.08.2017	2.890,76
	21.08.2017	199.812,52
	24.08.2017	143.991,92
	28.08.2017	295.141,27
	29.08.2017	137.868,68
	30.08.2017	648.745,31
	01.09.2017	709.826,77
	07.09.2017	403.334,22
	14.09.2017	171.329,20
	20.09.2017	275.207,37
	21.09.2017	101.676,75
	25.09.2017	170.604,55
	27.09.2017	1.388.501,24
	28.09.2017	227.677,36
	02.10.2017	326.879,57
	03.10.2017	1.080.534,84
	04.10.2017	130.784,85
	05.10.2017	20.382,26
	06.10.2017	351.468,41
	09.10.2017	543.684,99
	12.10.2017	5.453,60
	16.10.2017	943.418,28
	17.10.2017	32.055,84
	18.10.2017	14.191,07
	19.10.2017	254.763,65
	20.10.2017	711,41
	24.10.2017	668.217,28
	25.10.2017	655.626,50
	26.10.2017	782.898,33
	30.10.2017	154.663,02
	31.10.2017	235.098,15
	01.11.2017	287.406,31
	02.11.2017	208.715,95
	03.11.2017	88.660,10
	06.11.2017	461.454,48
	07.11.2017	1.246.572,08
	09.11.2017	739.234,01
	10.11.2017	27.917,40
	13.11.2017	5.533,46
	14.11.2017	966.021,54
	15.11.2017	533.500,07
	17.11.2017	163.683,58
	22.11.2017	10.205,04
	23.11.2017	26.035,96
	24.11.2017	831.983,58
	27.11.2017	206.666,17
	28.11.2017	1.309.008,83
	04.12.2017	389.145,30
	06.12.2017	1.884,47
	07.12.2017	235.580,68
	11.12.2017	334.739,14
	12.12.2017	480.219,70
	13.12.2017	9.446,12
	14.12.2017	13.852,70
	18.12.2017	111.889,83
	19.12.2017	107.132,94
	20.12.2017	141.932,75
	21.12.2017	225.621,37

		22.12.2017	145.695,22
		27.12.2017	304.466,33
		19.01.2018	174.117,72
		22.01.2018	49.499,91
		23.01.2018	449.375,67
		25.01.2018	20.767,01
		26.01.2018	40.126,38
		01.02.2018	295.135,37
		02.02.2018	487.607,08
		05.02.2018	31.945,94
		12.02.2018	68.552,19
		13.02.2018	49.795,01
		14.02.2018	26.046,13
		15.02.2018	510.972,95
		16.02.2018	425.493,44
		20.02.2018	229.489,81
		21.02.2018	8.933,24
		26.02.2018	336.792,94
		01.03.2018	44.133,72
		05.03.2018	15.315,50
		06.03.2018	167.367,01
		14.03.2018	31.486,51
		19.03.2018	915.232,13
		22.03.2018	726.650,67
		27.03.2018	5.496,11
		11.04.2018	294.037,51
		16.04.2018	378.555,78
		18.04.2018	42.155,63
		19.04.2018	695.715,28
		20.04.2018	63.782,04
		23.04.2018	22.316,84
		25.04.2018	53.036,89
		26.04.2018	878.498,24
		27.04.2018	1.668,69
		04.05.2018	27.625,75
		09.05.2018	21.770,07
		10.05.2018	4.126,28
		11.05.2018	17.581,20
		14.05.2018	20,21
		18.05.2018	720,41
		21.05.2018	20.535,48
		24.05.2018	110.434,47
		25.05.2018	152.494,60
		29.05.2018	214.698,77
		04.06.2018	39.259,04
		05.06.2018	21.266,79
		06.06.2018	143.567,34
		08.06.2018	42.456,87
		14.06.2018	488.825,53
		15.06.2018	49.781,93
		20.06.2018	778.779,64
		04.07.2018	30.535,47
		06.07.2018	192.069,53
		09.07.2018	416.179,90
		10.07.2018	315,05
		12.07.2018	342.964,81
		20.07.2018	634,56
		23.07.2018	261.969,08
		26.07.2018	219.259,20
		27.07.2018	8.426,20
		31.07.2018	68.221,19
		03.08.2018	400.895,71
		10.08.2018	113.059,86
		14.08.2018	33.867,84
		27.08.2018	3.767,67

		30.08.2018	409.744,19
		03.09.2018	10.735,50
		05.09.2018	22.991,61
		07.09.2018	891,58
		19.09.2018	71.441,85
		02.10.2018	572.499,42
		09.10.2018	211,86
		11.10.2018	456.328,21
		22.10.2018	113.093,09
		25.10.2018	87.536,97
		01.11.2018	516,61
		13.11.2018	62.000,00
		14.11.2018	267.178,67
		03.12.2018	824.927,60
		10.12.2018	11.290,20
		12.12.2018	241.602,23
		14.12.2018	1.458,31
		17.12.2018	21.193,57
		18.12.2018	240.877,45
		20.12.2018	498.866,26
		21.12.2018	122.400,55
Total cumulat	56.622.522,00	Total cumulat	233.500.948,91

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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	0,00	0,00
Total	0,00	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-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 2013			TOTAL 2013	93.264,49		TOTAL 2013	15.147,16	
			27.2.2014	52.564,11	1,479	27.2.2014	50,00	
			14.3.2014	55.282,50	1,458	14.3.2014	50,00	
			26.5.2014	59.938,67	1,520	6.5.2014	68.337,04	
			12.6.2014	56.306,25	1,485	6.5.2014	50,00	
			27.8.2014	60.885,07	1,544	26.5.2014	57,89	
			11.9.2014	53.955,41	1,423	12.6.2014	75,53	
			26.11.2014	55.246,10	1,401	27.8.2014	10,00	
			10.12.2014	47.964,58	1,265	1.9.2014	3,55	
						20.11.2014	3,19	
						29.12.2014	8,04	
TOTAL 2014			TOTAL 2014	442.142,69		TOTAL 2014	68.645,24	
			24.2.2015	51.894,27	1,316	25.2.2015	12,92	
			12.3.2015	47.888,75	1,263	12.3.2015	10,00	
			28.05.2015	50.238,07	1,274	27.3.2015	44.199,83	
			12.06.2015	45.803,33	1,274	27.3.2015	15,21	
			27.08.2015	48.677,20	1,221	19.5.2015	9,50	
			09.09.2015	44.735,00	1,167			
			25.11.2015	47.359,44	1,201			
			10.12.2015	43.338,75	1,181			
TOTAL 2015			TOTAL 2015	379.934,81		TOTAL 2015	44.247,46	
			26.02.2016	44.204,77	1,121			
			14.03.2016	39.926,25	1,053			

			14.03.2016	5.302,12	0,649		
			01.06.2016	41.142,40	1,032		
			14.06.2016	36.646,67	0,956		
			14.06.2016	5.026,79	0,562		
			30.08.2016	38.790,26	0,973		
			12.09.2016	35.190,00	0,263		
			12.09.2016	4.686,90	0,524		
			28.11.2016	36.870,17	0,373		
			14.12.2016	33.328,75	0,302		
			14.12.2016	4.290,90	0,302		
			14.12.2016	6.403,27	0,445		
TOTAL 2016			TOTAL 2016	331.809,25		TOTAL 2016	0
15.06.2017	230.769,23	0,41%	27.02.2017	35.880,00	0,920		
15.09.2017	230.769,23	0,41%	13.03.2017	32.437,50	0,865		
01.12.2017	240.000,00	0,42%	13.03.2017	4.121,25	0,471		
15.12.2017	230.769,23	0,41%	13.03.2017	28.265,76	0,502		
			31.05.2017	36.079,33	0,905		
			13.06.2017	32.621,67	0,851		
			13.06.2017	4.087,62	0,457		
			13.06.2017	28.088,08	0,488		
			01.09.2017	36.079,33	0,905		
			15.09.2017	32.082,06	0,850		
			15.09.2017	4.078,67	0,456		
			15.09.2017	28.030,52	0,487		
			01.12.2017	35.647,74	0,904		
			15.12.2017	31.311,00	0,852		
			15.12.2017	4.052,03	0,458		
			15.12.2017	27.839,71	0,489		
TOTAL 2017	932.307,69		TOTAL 2017	400.702,27		TOTAL 2017	0
01.03.2018	240.000,00	0,42%	28.02.2018	34.752,00	0,905	23.02.2018	1.056,49
15.03.2018	230.769,23	0,41%	14.03.2018	30.475,38	0,852		
01.06.2018	240.000,00	0,42%	14.03.2018	4.007,50	0,458		
15.06.2018	230.769,23	0,41%	14.03.2018	27.533,78	0,489		
03.09.2018	240.000,00	0,42%	23.05.2018	35.007,84	0,906		
17.09.2018	230.769,23	0,41%	12.06.2018	30.722,10	0,854		
03.12.2018	240.000,00	0,42%	12.06.2018	4.114,45	0,460		
17.12.2018	230.769,23	0,41%	12.06.2018	28.260,75	0,491		
*12/17/2018 Rambursare anticipata	3.000.000,00		30.08.2018	35.473,10	0,913		
			13.09.2018	31.092,31	0,860		
			13.09.2018	4.258,72	0,466		
			13.09.2018	29.227,96	0,497		
			23.11.2018	33.861,10	0,915		
			10.12.2018	29.667,16	0,862		
			10.12.2018	4.140,50	0,468		
			10.12.2018	28.409,03	0,499		
TOTAL 2018	4.883.076,92		TOTAL 2018	391.003,68		TOTAL 2018	1.056,49
01.03.2019	240.000,00	0,42%	27.02.2019	32.313,60	0,918		
15.03.2019	230.769,23	0,41%	13.03.2019	28.464,62	0,870		
*15.03.2019 Rambursare anticipata	1.604.386,96		13.03.2019	4.072,44	0,476		
03.06.2019	240.000,00	0,42%	13.03.2019	24.194,92	0,507		
17.06.2019	230.769,23	0,41%	24.05.2019	34.163,36	0,924		
02.09.2019	240.000,00	0,42%	07.06.2019	29.915,49	0,871		
16.09.2019	230.769,23	0,41%	07.06.2019	4.359,25	0,477		
02.12.2019	240.000,00	0,42%	07.06.2019	23.767,39	0,508		
16.12.2019	230.769,23	0,41%	22.08.2019	32.160,61	0,914		
16.12.2019	53.846,15	0,10%	10.09.2019	28.191,33	0,863		
			10.09.2019	4.149,35	0,469		
			10.09.2019	22.646,54	0,500		
			26.11.2019	27.871,48	0,806		
			16.12.2019	23.998,34	0,748		
			16.12.2019	3.131,92	0,354		
			16.12.2019	17.437,82	0,385		
TOTAL 2019	3.541.310,03		TOTAL 2019	340.838,46		TOTAL 2019	0
02.03.2020	240.000,00	0,42%	25.02.2020	28.435,68	0,837		

16.03.2020	230.769,23	0,41%	10.03.2020	24.759,00	0,786			
16.03.2020	53.846,15	0,10%	10.03.2020	3.414,76	0,392			
01.06.2020	240.000,00	0,42%	10.03.2020	19.158,97	0,423			
15.06.2020	230.769,23	0,41%	25.05.2020	26.993,63	0,809			
15.06.2020	53.846,15	0,10%	11.06.2020	21.394,33	0,692			
01.09.2020	240.000,00	0,42%	11.06.2020	2.555,35	0,298			
15.09.2020	230.769,23	0,41%	11.06.2020	14.901,42	0,329			
15.09.2020	53.846,15	0,10%	26.08.2020	31.265,28	0,944			
01.12.2020	240.000,00	0,42%	10.09.2020	25.238,66	0,823			
15.12.2020	230.769,23	0,41%	10.09.2020	3.660,06	0,429			
15.12.2020	53.846,15	0,10%	10.09.2020	21.063,75	0,460			
15.12.2020	293.739,91	0,52%	25.11.2020	24.340,08	0,757			
			14.12.2020	20.735,75	0,697			
			14.12.2020	2.515,74	0,303			
			14.12.2020	15.127,88	0,334			
TOTAL 2020	2.392.201,43		TOTAL 2020	285.560,34		TOTAL 2020	0,00	
Total cumulat	11.748.896,07		Total cumulat	2.665.255,99		Total cumulat	129.096,35	

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

Data: 12.01.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
RADU NICOLAE MIHAIU



DIRECTOR EXECUTIV,
Pirvan Florentina

Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Mitrescu Angela