

**SECTORUL 2 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 93.166/14.04.2021
2. Dată intrare în vigoare: 14.04.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr. 1/26.11.2021 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 189422/02.12.2021- modificarea
considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr. 93166/2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr. 82651/25.05.2021
5. Dată intrare în vigoare: 25.05.2021
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: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **20.449.000 EUR**
Banca va acorda creditul în maxim 2 (două) tranșe. Valoarea fiecărei tranșe va fi în suma de minim 10.000.000 euro,
sau dacă suma este mai mică, întregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni (14.04.2021- 15.12.2041)
Dobanda se plătește în data de 15 iunie / 15 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)
27.06.2022	20.449.000,00		
		16.09.2022	5.341.781,58
		19.09.2022	2.575.196,04
		20.09.2022	1.022.156,35
		21.09.2022	676.644,91
		22.09.2022	209.090,47
		23.09.2022	882.908,95
		26.09.2022	2.577,95
		27.09.2022	3.062.496,60
		04.10.2022	83.142,32
		06.10.2022	632.164,89
		10.10.2022	3.005,43
		11.10.2022	646.543,48
		12.10.2022	415.591,31
		14.10.2022	4.675.326,97
		19.10.2022	3.536.882,19
		20.10.2022	6.369.779,54
		25.10.2022	1.411.121,54
		26.10.2022	103.988,97
		28.10.2022	646.999,36
		31.10.2022	14,42
		01.11.2022	575.328,06
		02.11.2022	982.416,58
		03.11.2022	365.474,35
		04.11.2022	721.480,64
		07.11.2022	782.543,32
		08.11.2022	6.514,52
		10.11.2022	124.848,45
		11.11.2022	2.034.739,86
		14.11.2022	34.157,70

Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00	Total cumulat	0
----------------------	------	----------------------	------	----------------------	---

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; Tip comision
...
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		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantii		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in 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	0,00	Total cumulat	0,00	Total cumulat	0,00	

Data: 11.01.2023

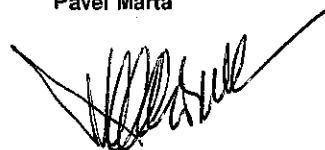
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan Florentina



Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta



DE/GJ/2ex
SBL-SFRL
Ediția 1/Revizia 0

