

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 91.825/ 30.04.2020
2. Dată intrare în vigoare: 30.04.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr.1/26.11.2021 înregistrat PS2 cu nr.189422/02.12.2021-modificarea considerentelor (a),(b) ale
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr. 70020/15.06.2020
5. Dată intrare în vigoare: 15.06.2020
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 Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă: 20.600.000 EUR
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):
cu utilizare în maxim 48 luni de la semnarea contractului, în maxim 3 tranșe în valoare de minim 7.000.000 EUR sau (în cazul în care e mai scăzută) întregul sold netras al creditului
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 264 luni (30.04.2020- 15.06.2041)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.12.2021	20.600.000,00	20.12.2021	1.128.320,42
		21.12.2021	1.413.554,81
		23.12.2021	10.295.267,87
		27.12.2021	2.055,01
		28.12.2021	1.729.916,20
		29.12.2021	2.731.479,68
		30.12.2021	1.192.997,80
		TOTAL 2021	18.493.591,79
		26.1.2022	17.681,18
		2.2.2022	1.201.667,33
		4.2.2022	474.432,73
		7.2.2022	436,71
		9.2.2022	302.684,42
		14.2.2022	520.381,38
		15.2.2022	33,41
		16.2.2022	40.525,79
		18.2.2022	3.379,24
		21.2.2022	1.745,68
		22.2.2022	552.586,80
		25.2.2022	881.339,01
		2.3.2022	4.277,31
		8.3.2022	1.908,64
		15.3.2022	6.161,41
		16.3.2022	561.597,38
		4.4.2022	36.084,99
		5.4.2022	1.324,36
		14.4.2022	26.761,58
		15.4.2022	32.709,04
		20.4.2022	2.803.340,42
		21.4.2022	3.007.331,87
		26.4.2022	2.496.881,22
		28.4.2022	4.359.255,68
		29.4.2022	1.549.748,95
		3.5.2022	270.737,99

		4.5.2022	3.120,29
		5.5.2022	14.634,64
		6.5.2022	6.966.693,54
		9.5.2022	1.557.970,28
		10.5.2022	5.515.389,08
		12.5.2022	71,23
		13.5.2022	2.120.790,11
		16.5.2022	48.443,50
		18.5.2022	3.514.352,59
		19.5.2022	2.189.080,61
		20.5.2022	1.241.382,02
		23.5.2022	7.070,39
		24.5.2022	1.008.531,99
		25.5.2022	1.130.503,85
		27.5.2022	68.558,42
		30.5.2022	2.109.188,77
		2.6.2022	1.218.651,65
		3.6.2022	2.121.528,14
		6.6.2022	4.347,12
		7.6.2022	4.407,97
		8.6.2022	1.462.089,33
		14.6.2022	1.184.271,82
		15.6.2022	12.391,93
		16.6.2022	6.132,50
		17.6.2022	2.154.811,62
		22.6.2022	9.323,27
		24.6.2022	92,92
		27.6.2022	2.362.023,65
		30.6.2022	1.311.648,71
		4.7.2022	108.069,52
		5.7.2022	1.693.535,11
		6.7.2022	1.786.971,01
		11.7.2022	1.337,43
		12.7.2022	3.617.070,06
		15.7.2022	5.055.332,88
		18.7.2022	476,09
		20.7.2022	1.109.756,05
		21.7.2022	328.739,32
		26.7.2022	1.605.985,99
		28.7.2022	123.974,33
		29.7.2022	99.639,53
		4.8.2022	568.567,40
		5.8.2022	165.722,00
		10.8.2022	183.574,51
		16.8.2022	8.007,86
		19.8.2022	2.178.480,91
		23.8.2022	1.622.964,87
		24.8.2022	321.344,32
		25.8.2022	84.530,75
		26.8.2022	917.263,35
		30.8.2022	604.908,05
		31.8.2022	20.763,87
		1.9.2022	6.678,25
		2.9.2022	17.825,55
		5.9.2022	8.530,68
		6.9.2022	579.502,08
		7.9.2022	755.693,10
		12.9.2022	5.649,93
		13.9.2022	1.146.296,95
		TOTAL 2022	83.229.708,21
Total cumulativ	20.600.000,00	Total cumulativ	101.723.300,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)		Estimare sumă plătită (echivalent lei)	
trim. I anul 2021				
trim. II anul 2021				
trim. III anul 2021				
trim. IV anul 2021				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; Tip comision
						25.08.2020	2.113,00	Servicii juridice
						24.08.2020	0,83	
						22.12.2020	742	Servicii juridice
TOTAL 2020			TOTAL 2020			TOTAL 2020	2.855,83	
TOTAL 2021	0		TOTAL 2021	0		TOTAL 2021	0,00	
			25.05.2022	40.199,76	0,386			
			09.12.2022	109.010,05	1,041			
TOTAL 2022			TOTAL 2022	149.209,81		TOTAL 2022	0,00	
	-		07.06.2023	355.340,85	3,412			
	-		29.11.2023	494.995,68	4,727			
TOTAL 2023	-		TOTAL 2023	850.336,53		TOTAL 2023	-	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	999.546,34		Total cumulat	2.855,83	

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; Tip comision
...
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 - teritorială, in calitate de garant			Sume recuperate de la beneficiarul de garantii		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritorială, 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: 11.01.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Radu Nicolae MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan Florentina-Teodora

Șef Serviciu Buget Local-CFP
Pavel Marta

DE/GJ/2ex
SBL-SFRL

