

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

la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 96.114/13.06.2023
2. Dată intrare în vigoare: 13.06.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
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): **30.000.000 EUR**
Banca va acorda creditul în până la 3 (trei) transe. Valoarea fiecărei transe 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): 300 luni (13.06.2023- 15.12.2048)
Dobanda se plătește în data de 15 iunie / 15 decembrie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
15.12.2023	10.000.000,00		
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)			Estimare sumă plătită (echivalent lei)		
trim. I anul 2023			0,00			0,00
trim. II anul 2023			0,00			0,00
trim. III anul 2023			0,00			0,00
trim. IV anul 2023			0,00			0,00
trim. II anul 2024	20.000.000,00		0,00			0,00
TOTAL	20.000.000,00					

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
	0,00			0,00		10.10.2023	4.255,00	Servicii juridice
						17.11.2023	1.275,00	
TOTAL 2023	0,00	TOTAL 2023		0,00		TOTAL 2023	5.530,00	

Total cumulat	0,00		Total cumulat	0,00		Total cumulat	5.530,00	
---------------	------	--	---------------	------	--	---------------	----------	--

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; 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-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: 11.01.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Radu Nicolae MIHAIU



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pirvan Florentina-Teodora



Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta

