

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 87.435/ 04.10.2019
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2019
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 consideretelor (a), (b) ale Contractului de Finanțare nr. 87435/2019
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
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
8. Persoană împuternicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitarea termica a unui nr. de 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): **21.097.000 EUR**
cu utilizare in maxim 48 luni de la semnarea contractului, in maxim 3 transe in valoare de minim 7.000.000 EUR sau (in cazul in care e mai scazuta) intregul sold netras al creditului
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 264 luni (04.10.2019- 17.12.2040)
Dobanda se plateste in 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)
12.10.2020	21.097.000,00	22.10.2020	1.997.909,16
		23.10.2020	870.585,83
		02.11.2020	1.683.507,66
		06.11.2020	2.461.146,02
		09.11.2020	6.837,10
		13.11.2020	1.265,16
		17.11.2020	444.388,56
		18.11.2020	415.777,10
		10.12.2020	11.838,60
		15.12.2020	9.041,05
		16.12.2020	6.114,42
		22.12.2020	3.136.323,47
		23.12.2020	11.935.565,45
		24.12.2020	6.003.460,80
		28.12.2020	2.920.035,31
		29.12.2020	1.715.282,73
		30.12.2020	384.812,04
		26.01.2021	8.644.452,98
		27.01.2021	2.732.005,82
		02.02.2021	2.351.489,55
		08.02.2021	509,55
		09.02.2021	27.863,05
		10.02.2021	324,96
		11.02.2021	3.981,30
		17.02.2021	982.081,84
		23.02.2021	1.027.580,74
		01.03.2021	507.226,50
		05.03.2021	380.389,83
		08.03.2021	377,64

		24.03.2021	19.910,17
		29.03.2021	443.956,85
		02.04.2021	847,80
		15.04.2021	5.204,91
		21.04.2021	8.232,30
		22.04.2021	918.926,29
		23.04.2021	2.015.489,67
		26.04.2021	31.953,07
		28.04.2021	1.412.359,88
		29.04.2021	4.459.169,54
		04.05.2021	3.052.480,37
		05.05.2021	261.367,59
		06.05.2021	89.701,69
		07.05.2021	280.232,02
		10.05.2021	19.354,36
		11.05.2021	1.001,72
		13.05.2021	98.942,26
		18.05.2021	2.028.958,67
		19.05.2021	652,25
		24.05.2021	299.287,53
		25.05.2021	887.376,15
		28.05.2021	263.955,19
		31.05.2021	132,55
		02.06.2021	1.776.443,21
		03.06.2021	1.004,15
		10.06.2021	433.803,42
		11.06.2021	10.482,65
		14.06.2021	536.517,91
		15.06.2021	1.017.641,85
		24.06.2021	3.667,56
		25.06.2021	81.375,61
		28.06.2021	6.024,39
		29.06.2021	728.900,14
		30.06.2021	7.012,40
		07.07.2021	580.645,29
		19.07.2021	109.388,28
		21.07.2021	92.896,25
		22.07.2021	3,07
		27.07.2021	1.007.834,47
		28.07.2021	26.542,58
		29.07.2021	1.602.414,60
		02.08.2021	3.662,09
		04.08.2021	813.491,29
		05.08.2021	63.441,04
		09.08.2021	1.143.770,85
		10.08.2021	450,98
		11.08.2021	617,28
		13.08.2021	52,41
		16.08.2021	1.413,10
		17.08.2021	6.840,36
		08.09.2021	17,00
		24.09.2021	444,13
		27.09.2021	-5.545.726,61
		30.09.2021	-1.355.116,39
		04.10.2021	363,02
		05.10.2021	-436,14
		28.10.2021	1.142,07
		29.10.2021	2.033.643,85

		01.11.2021	887.366,08
		02.11.2021	5.654.787,91
		04.11.2021	3.881.135,49
		08.11.2021	2.562.625,46
		09.11.2021	3.695.822,47
		11.11.2021	406.775,81
		12.11.2021	410,99
		17.11.2021	3.453.548,90
		18.11.2021	467.569,07
		19.11.2021	779.511,02
		22.11.2021	4.902,79
		24.11.2021	1.527.739,19
		26.11.2021	879,34
		06.12.2021	6.341.930,50
		15.12.2021	571.205,36
		16.12.2021	364,81
		17.12.2021	253.711,34
		20.12.2021	287.997,26
		28.12.2021	0,50
Total cumulat	21.097.000,00	Total cumulat	103.230.619,50

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II anul 2020		0,00
trim. III anul 2020		0,00
trim. IV anul 2020		0,00
trim. I 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
						24.12.2019	5.290,00	Servicii juridice
TOTAL 2019			TOTAL 2019			TOTAL 2019	5.290,00	
			10.12.2020	21.524,22	0,583	26.08.2020	2.113,00	Servicii juridice
						24.08.2020	0,83	
						23.12.2020	742	Servicii juridice
TOTAL 2020			TOTAL 2020	21.524,22		TOTAL 2020	2.855,83	
			10.06.2021	61.497,76	0,583			
			07.12.2021	61.497,76	0,583			
TOTAL 2021			TOTAL 2021	122.995,52		TOTAL 2021		
			09.06.2022	61.497,76	0,583		0,00	
			15.12.2022	61.497,76	0,583			
TOTAL 2022			TOTAL 2022	122.995,52		TOTAL 2022	0,00	
			08.06.2023	61.497,76				
			07.12.2023	61.497,76				
TOTAL 2023	0,00		TOTAL 2023	122.995,52		TOTAL 2023	0,00	
Total cumulat	0,00		Total cumulat	390.510,78		Total cumulat	8.145,83	

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	0,00	

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)	
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 UAT, 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

