

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 51/46863/08.11.2005
2. Dată intrare în vigoare: 08.11.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 - 51A/46863/03.01.2006
 - 51B/46863/21.02.2006
 - 51C/46863/03.04.2006
 - 51D/46863/03.07.2006
 - 51E/46863/02.10.2006
 - 51F/46863/03.01.2007
 - 51G/46863/02.04.2007, 51H/46863/06.07.2007, 51I/46863/01.10.2007, 51J/46863/28.12.2007, 51K/46863/24.03.2009, 51L/46863/28.12.2010, 51M/46863/08.03.2011, 51N/46863/27.12.2011, 51O/46863/10.08.2017
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -51/46863/08.11.2005
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. Chiristigiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2.ro
9. Persoană imputernicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Comercială Română S.A., Sucursala Sector 2 București
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 - Reabilitare sistem rutier din sector 2
 - Reabilitare infrastructură educațională în sector 2
 - Modernizare capital imobiliar (reabilitarea blocurilor nr. 16 și 17 din strada Lunca Florilor)
 - Program de viabilizare a unor terenuri în vederea construirii de locuințe împreună cu ANL
 - Program de extindere rețele de apă și canalizare în sector
 - Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 265.259.270 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 08.11.2005 - 08.11.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, 08.11.2005 - 08.11.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 09.11.2010 - 15.06.2032

- dobanda se va plăti trimestrial, în zilele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie a fiecărui an pentru lunile anterioare lunii de plată
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) lei | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 20.2.2006 | 200.000,00 | ... | ... |
| 3.3.2006 | 87.200,00 | ... | ... |
| 14.4.2006 | 57.318,00 | ... | ... |
| 14.4.2006 | 5.000,00 | ... | ... |
| 25.4.2006 | 145.802,88 | ... | ... |
| 12.5.2006 | 418.619,48 | ... | ... |
| 22.5.2006 | 1.957.047,00 | ... | ... |
| 14.6.2006 | 1.101.960,00 | ... | ... |
| 23.6.2006 | 2.462.504,00 | ... | ... |
| 26.6.2006 | 5.188.532,00 | ... | ... |
| 7.7.2006 | 1.402.281,68 | ... | ... |
| 12.7.2006 | 9.283.840,80 | ... | ... |
| 13.7.2006 | 194.694,16 | ... | ... |
| 18.7.2006 | 400.256,30 | ... | ... |
| 19.7.2006 | 2.016.237,83 | ... | ... |
| 21.7.2006 | 490.279,62 | ... | ... |
| 31.8.2006 | 29.902.994,19 | ... | ... |
| 1.9.2006 | 1.071.072,36 | ... | ... |
| 11.9.2006 | 1.588.854,60 | ... | ... |
| 13.9.2006 | 8.165.037,00 | ... | ... |
| 14.9.2006 | 4.150,00 | ... | ... |
| 18.9.2006 | 1.406.702,58 | ... | ... |
| 20.9.2006 | 429.141,10 | ... | ... |
| 22.9.2006 | 3.710.783,62 | ... | ... |
| 26.9.2006 | 7.612.484,72 | ... | ... |
| 30.11.2006 | 31.778.799,17 | ... | ... |
| 5.12.2006 | 5.264.690,00 | ... | ... |
| 14.12.2006 | 4.386.488,00 | ... | ... |
| 18.12.2006 | 3.107.783,00 | ... | ... |

| | | | |
|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 19.12.2006 | 5.167.725,88 | ... | ... |
| 27.12.2006 | 5.156.010,60 | ... | ... |
| 28.12.2006 | 6.765,15 | la 31.12.2006 | 134.159.106,64 |
| 1.2.2007 | 57.605,48 | ... | ... |
| 22.2.2007 | 767.152,90 | ... | ... |
| 20.2.2007 | 647.734,66 | ... | ... |
| 7.3.2007 | 29.858,62 | ... | ... |
| 8.3.2007 | 4.114,21 | ... | ... |
| 20.3.2007 | 200.000,00 | ... | ... |
| 13.4.2007 | 57.605,48 | ... | ... |
| 19.4.2007 | 63.545,59 | ... | ... |
| 2.5.2007 | 29.920,00 | ... | ... |
| 16.5.2007 | 386.957,92 | ... | ... |
| 17.5.2007 | 371.531,85 | ... | ... |
| 31.5.2007 | 596.130,02 | ... | ... |
| 22.6.2007 | 532.160,17 | ... | ... |
| 11.7.2007 | 438.813,04 | ... | ... |
| 24.7.2007 | 353.244,62 | ... | ... |
| 27.7.2007 | 3.237.968,00 | ... | ... |
| 3.8.2007 | 358.663,43 | ... | ... |
| 9.8.2007 | 2.770.845,00 | ... | ... |
| 16.8.2007 | 735.697,98 | ... | ... |
| 11.9.2007 | 2.674.101,98 | ... | ... |
| 21.9.2007 | 284.687,95 | ... | ... |
| 1.10.2007 | 23.089,26 | ... | ... |
| 3.10.2007 | 6.515.552,00 | ... | ... |
| 22.10.2007 | 2.007.211,64 | ... | ... |
| 23.10.2007 | 4.226.571,81 | ... | ... |
| 1.11.2007 | 1.466.580,46 | ... | ... |
| 8.11.2007 | 129.985,39 | ... | ... |
| 19.11.2007 | 19.229.942,46 | ... | ... |
| 22.11.2007 | 727.736,37 | ... | ... |
| 29.11.2007 | 737.536,74 | ... | ... |
| 5.12.2007 | 556.078,33 | ... | ... |
| 10.12.2007 | 56.030,97 | ... | ... |
| 12.12.2007 | 4.989.080,32 | ... | ... |
| 19.12.2007 | 13.241.495,52 | 31.12.2007 | 53.711.687,82 |
| 7.3.2008 | 283.792,24 | 14.2.2008 | 1.918.743,51 |
| 14.3.2008 | 105.241,37 | ... | ... |
| 18.3.2008 | 2.111.371,81 | ... | ... |
| 24.3.2008 | 5.185.340,61 | 31.3.2008 | 7.032.395,23 |
| 9.4.2008 | -2,10 | ... | ... |
| 18.4.2008 | 359.117,62 | 24.4.2008 | 4.131.227,97 |
| 6.5.2008 | 19.929,05 | ... | ... |
| 12.5.2008 | 754.060,23 | ... | ... |
| 13.5.2008 | 183.688,02 | 28.5.2008 | 3.541.654,43 |
| 3.7.2008 | 454.600,46 | 13.6.2008 | 1.264.383,63 |
| 9.7.2008 | 44.589,40 | 24.7.2008 | 1.569.751,71 |
| 15.8.2008 | 7.593.080,38 | 27.8.2008 | 10.807.439,07 |
| 2.9.2008 | 626.761,00 | 3.9.2008 | 14.011,43 |
| 4.9.2008 | 2.192.659,63 | 8.9.2008 | 6.468,83 |
| 10.9.2008 | 33.279,00 | 10.9.2008 | 29.562,00 |
| 12.9.2008 | 920.923,20 | 11.9.2008 | 626.761,00 |
| 22.9.2008 | 5.771.870,78 | 16.9.2008 | 2.192.659,63 |
| 7.10.2008 | 17.500.900,33 | 17.9.2008 | 128.796,85 |
| 22.10.2008 | 2.408.810,39 | 22.9.2008 | 33.279,00 |
| 24.12.2008 | 3.030.101,38 | 25.9.2008 | 2.966.004,82 |
| 6.5.2009 | 118.803,95 | 26.9.2008 | 45.073,35 |
| 15.5.2009 | 897.955,61 | 9.10.2008 | 15.197.382,00 |
| 15.6.2009 | 1.874,00 | 13.10.2008 | 5.985.234,14 |
| 10.7.2009 | 1.173.587,49 | 22.10.2008 | 40.191,06 |
| 26.8.2009 | 1.665.623,49 | 27.10.2008 | 314.160,00 |
| 11.9.2009 | 1.483.974,21 | 28.10.2008 | 2.408.810,39 |
| 6.11.2009 | 711.264,63 | 31.10.2008 | 42.582,96 |
| 22.12.2009 | 600.074,04 | 20.11.2008 | 6.327,58 |
| 24.12.2009 | 59.538,00 | 24.12.2008 | 317.660,00 |
| 12.7.2010 | 44.831,71 | 29.12.2008 | 1.050.000,00 |
| 27.7.2010 | 578.022,90 | 30.12.2008 | 1.267.225,38 |
| 25.11.2010 | 331.133,12 | 6.4.2009 | 1.447.820,26 |
| 2.12.2010 | 189.903,13 | 15.5.2009 | 11.087,00 |
| 3.2.2011 | 1.709.828,42 | 18.5.2009 | 30.063,95 |
| 1.4.2011 | 75.465,12 | 19.5.2009 | 77.653,00 |
| 27.5.2011 | 288.261,40 | 18.6.2009 | 897.955,61 |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7.7.2011 | 151.531,34 | 23.6.2009 | 1.874,00 |
| 23.8.2011 | 234.751,74 | 20.7.2009 | 1.173.259,82 |
| 27.10.2011 | 17.870,33 | 1.9.2009 | 1.646.127,00 |
| 15.12.2011 | 217.827,38 | 14.9.2009 | 1.483.974,21 |
| 28.3.2011 | -164.135,24 | 16.9.2009 | 19.496,49 |
| 24.5.2012 | 39.881,02 | 13.11.2009 | 692.798,96 |
| 24.7.2012 | 321.683,91 | 28.12.2009 | 600.074,04 |
| 10.10.2012 | 120.857,59 | 30.12.2009 | 45.983,19 |
| 7.11.2012 | 400.000,00 | 1.2.2010 | 7.966,81 |
| 14.12.2012 | 1.289.574,60 | 3.2.2010 | 1.920,00 |
| | | 4.2.2010 | 3.668,00 |
| | | 13.4.2010 | 589,99 |
| | | 14.4.2010 | 44,18 |
| | | 15.7.2010 | 60.044,89 |
| | | 6.8.2010 | 324.338,17 |
| | | 9.8.2010 | 249.718,00 |
| | | 20.9.2010 | 3.966,73 |
| | | 30.11.2010 | 300.376,31 |
| | | 2.12.2010 | 33.375,13 |
| | | 28.12.2010 | 1.723,00 |
| | | 11.2.2011 | 1.709.828,42 |
| | | 25.2.2011 | 22.872,03 |
| | | 4.3.2011 | 1.308,10 |
| | | 12.4.2011 | 75.465,12 |
| | | 1.6.2011 | 287.540,67 |
| | | 2.6.2011 | 720,73 |
| | | 15.7.2011 | 151.531,34 |
| | | 26.8.2011 | 234.751,74 |
| | | 28.10.2011 | 17.870,33 |
| | | 20.12.2011 | 217.827,38 |
| | | 31.5.2012 | 38.272,91 |
| | | 13.6.2012 | 1.608,11 |
| | | 31.7.2012 | 321.683,91 |
| | | 25.10.2012 | 120.857,59 |
| | | 19.11.2012 | 400.000,00 |
| | | 20.12.2012 | 1.289.574,60 |
| Total cumulat | 264.816.384,58 | Total cumulat | 264.816.192,15 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2013 | | |
| trim. II anul 2013 | | |
| trim. III anul 2013 | | |
| trim. IV anul 2013 | | |
| 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) lei | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) lei | % aplicat; tip comision |
| | | | | | | 30.12.2005 | 24.438,48 | 0,23% |
| TOTAL 2005 | | | TOTAL 2005 | | | TOTAL 2005 | 24.438,48 | |
| | | | 31.3.2006 | 2.214,45 | 7,15 | 26.01.2006 | 66.975,97 | 0,23% |
| | | | 30.6.2006 | 56.555,49 | 8,75 | 26.01.2006 | 18,00 | |
| | | | 30.9.2006 | 1.006.779,71 | 9,3 | 31.03.2006 | 152.552,04 | 0,23% |
| | | | 31.12.2006 | 2.617.901,79 | 9,73 | 30.06.2006 | 154.236,79 | 0,23% |
| | | | | | | 31.07.2006 | 277,50 | |
| | | | | | | 30.09.2006 | 155.932,00 | |
| | | | | | | 30.10.2006 | 1.022,04 | |
| | | | | | | 31.12.2006 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2006 | | | TOTAL 2006 | 3.683.451,44 | | TOTAL 2006 | 686.927,84 | |
| | | | 31.3.2007 | 3.159.356,79 | 9,15 | 31.03.2007 | 152.880,33 | 0,23% |
| | | | 29.6.2007 | 2.882.285,61 | 8,33 | 29.06.2007 | 154.378,58 | 0,23% |
| | | | 28.9.2007 | 3.040.096,95 | 8,27 | 28.09.2007 | 155.913,50 | 0,23% |
| | | | 31.12.2007 | 3.646.539,72 | 8,19 | 31.12.2007 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2007 | | | TOTAL 2007 | 12.728.279,07 | | TOTAL 2007 | 619.085,91 | |
| | | | 31.3.2008 | 4.772.786,57 | 9,29 | 31.03.2008 | 154.218,79 | 0,23% |
| | | | 30.6.2008 | 6.369.696,15 | 11,96 | 30.06.2008 | 154.218,79 | 0,23% |
| | | | 29.9.2008 | 7.052.127,66 | 12,68 | 29.09.2008 | 155.913,50 | 0,23% |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | 31.12.2008 | 9.062.713,49 | 14,32 | 31.12.2008 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2008 | | | TOTAL 2008 | 27.257.323,87 | | TOTAL 2008 | 620.264,58 | |
| | | | 31.3.2009 | 10.114.934,24 | 14,32; 15,88 | 31.03.2009 | 152.524,08 | 0,23% |
| | | | 30.6.2009 | 9.797.774,64 | 15,34 | 30.06.2009 | 154.218,79 | 0,23% |
| | | | 30.9.2009 | 7.517.974,48 | 11,52 | 30.09.2009 | 155.913,50 | 0,23% |
| | | | 31.12.2009 | 6.728.065,88 | 10,195 | 31.12.2009 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2009 | | | TOTAL 2009 | 34.158.749,24 | | TOTAL 2009 | 618.569,87 | |
| | | | 31.3.2010 | 7.361.196,56 | 11,37 | 31.03.2010 | 152.524,08 | 0,23% |
| | | | 30.6.2010 | 4.844.160,81 | 7,4 | 30.06.2010 | 154.218,79 | 0,23% |
| | | | 30.9.2010 | 5.330.451,90 | 8,04 | 30.09.2010 | 155.913,50 | 0,23% |
| | | | 31.12.2010 | 5.331.012,46 | 8,031 | 31.12.2010 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2010 | | | TOTAL 2010 | 22.866.821,73 | | TOTAL 2010 | 618.569,87 | |
| 1.4.2011 | 4.420.988 | 1,67% | 1.4.2011 | 5.126.637,45 | 7,845 | 01.04.2011 | 152.524,08 | 0,23% |
| 29.6.2011 | 4.420.988 | 1,67% | 1.7.2011 | 4.922.158,38 | 7,559 | 01.07.2011 | 154.418,79 | 0,23% |
| 29.9.2011 | 4.420.988 | 1,67% | 1.10.2011 | 4.876.985,11 | 7,53 | 01.10.2011 | 155.913,50 | 0,23% |
| 31.12.2011 | 4.420.988 | 1,67% | 31.12.2011 | 4.923.075,93 | 7,35 | 07.10.2011 | 200,00 | |
| | | | | | | 31.12.2011 | 155.913,50 | 0,23% |
| TOTAL 2011 | 17.683.952 | | TOTAL 2011 | 19.848.856,87 | | TOTAL 2011 | 618.969,87 | |
| 31.3.2012 | 4.420.988 | 1,67% | 31.3.2012 | 4.668.809,81 | | 31.03.2012 | 143.937,54 | 0,23% |
| 30.6.2012 | 4.420.988 | 1,67% | 30.6.2012 | 3.867.340,25 | 7,54 | 30.06.2012 | 143.937,54 | 0,23% |
| 30.9.2012 | 4.420.988 | 1,67% | 30.9.2012 | 3.818.059,79 | 6,35 | 30.09.2012 | 145.519,27 | 0,23% |
| 31.12.2012 | 4.420.988 | 1,67% | 31.12.2012 | 4.132.291,40 | 6,32 | 30.09.2012 | 249,53 | |
| | | | | | | 31.12.2012 | 145.519,27 | 0,23% |
| | | | | | | 31.12.2012 | 175,47 | |
| TOTAL 2012 | 17.683.952 | | TOTAL 2012 | 16.486.501,25 | | TOTAL 2012 | 579.338,62 | |
| 31.3.2013 | 4.420.988 | 1,67% | 31.3.2013 | 4.089.919,17 | 7,12 | 31.3.2013 | 132.187,54 | 0,23% |
| 30.6.2013 | 4.420.988 | 1,67% | 30.6.2013 | 3.612.003,79 | 7,13 | 31.3.2013 | 61,51 | |
| 30.9.2013 | 4.420.988 | 1,67% | 30.9.2013 | 3.185.312,81 | 5,65 | 30.6.2013 | 133.656,29 | 0,23% |
| 31.12.2013 | 4.420.988 | 1,67% | 31.12.2013 | 2.607.677,74 | 4,72 | 30.6.2013 | 129,02 | |
| | | | | | | 30.9.2013 | 135.125,04 | 0,23% |
| | | | | | | 30.9.2013 | 208,55 | |
| | | | | | | 31.12.2013 | 135.125,04 | 0,23% |
| | | | | | | 31.12.2013 | 291,09 | |
| | | | | | | 31.12.2013 | 37,52 | |
| TOTAL 2013 | 17.683.952 | | TOTAL 2013 | 13.494.913,51 | | TOTAL 2013 | 536.821,60 | |
| 31.3.2014 | 4.420.988 | 1,67% | 31.3.2014 | 2.122.939,40 | 4,01 | 31.3.2014 | 124.306,67 | 0,23% |
| 31.06.2014 | 4.420.988 | 1,67% | 31.06.2014 | 2.217.020,81 | 4,23 | 31.3.2014 | 99,03 | |
| 30.9.2014 | 4.420.988 | 1,67% | 30.9.2014 | 1.908.373,87 | 3,68 | 30.4.2014 | 9,01 | |
| 31.12.2014 | 4.420.988 | 1,67% | 31.12.2014 | 1.942.889,22 | 3,83 | 31.5.2014 | 55,01 | |
| | | | | | | 31.06.2014 | 125.687,86 | 0,23% |
| | | | | | | 31.06.2014 | 14,01 | |
| | | | | | | 31.7.2014 | 95,07 | |
| | | | | | | 30.9.2014 | 127.069,04 | 0,23% |
| | | | | | | 30.9.2014 | 82,00 | |
| | | | | | | 31.12.2014 | 127.069,04 | 0,23% |
| | | | | | | 31.12.2014 | 27,03 | |
| TOTAL 2014 | 17.683.952 | | TOTAL 2014 | 8.191.223,30 | | TOTAL 2014 | 504.513,77 | |
| 31.3.2015 | 4.420.988 | 1,67% | 31.3.2015 | 1.398.794,87 | 2,88 | 31.3.2015 | 114.138,40 | 0,23% |
| 30.6.2015 | 4.420.988 | 1,67% | 30.6.2015 | 1.222.514,10 | 2,55 | 31.3.2015 | 44,00 | |
| 30.9.2015 | 4.420.989 | 1,67% | 30.9.2015 | 1.190.096,26 | 2,51 | 31.06.2015 | 115.406,60 | 0,23% |
| 31.12.2015 | 4.420.988 | 1,67% | 31.12.2015 | 1.212.984,82 | 2,63 | 31.06.2015 | 40,00 | |
| | | | 31.12.2015 | 46.027,00 | | 30.9.2015 | 116.674,81 | 0,23% |
| | | | | | | 31.10.2015 | 148,53 | |
| | | | | | | 30.11.2015 | 61,51 | |
| | | | | | | 31.12.2015 | 103.970,13 | 0,23% |
| | | | | | | 31.12.2015 | 4.380,55 | |
| TOTAL 2015 | 17.683.953 | | TOTAL 2015 | 5.070.417,05 | | TOTAL 2015 | 454.864,53 | |
| 31.3.2016 | 4.420.989 | 1,67% | 31.3.2016 | 1.078.163,88 | 2,42 | 31.3.2016 | 103.970,13 | 0,23% |
| 30.6.2016 | 4.420.990 | 1,67% | 30.6.2016 | 910.730,42 | 2,10 | 31.3.2016 | 238,48 | |
| 29.9.2016 | 4.420.988 | 1,67% | 29.9.2016 | 915.053,17 | 2,14 | 30.6.2016 | 103.970,13 | 0,23% |
| 31.12.2016 | 4.420.988 | 1,67% | 28.12.2016 | 844.714,05 | 2,03 | 29.9.2016 | 103.970,13 | 0,23% |
| | | | | | | 31.11.2016 | 17.325,56 | 0,23% |
| | | | | | | 28.12.2016 | 106.280,57 | 0,23% |
| TOTAL 2016 | 17.683.955 | | TOTAL 2016 | 3.748.661,52 | | TOTAL 2016 | 435.755,00 | |
| 31.3.2017 | 4.420.988 | 1,67% | 29.3.2017 | 863.137,33 | 2,17 | 31.1.2017 | 20,00 | |
| 1.7.2017 | 4.420.988 | 1,67% | 29.06.2017 | 851.939,11 | 2,18 | 29.3.2017 | 93.801,85 | 0,23% |
| 15.9.2017 | 2.497.844,65 | 0,94% | 13.9.2017 | 520.166,51 | 1,80 | 29.3.2017 | 64,00 | |
| 15.12.2017 | 2.497.844,65 | 0,94% | 13.12.2017 | 669.266,76 | 1,80 | 30.4.2017 | 20,00 | |
| | | | | | | 31.05.2017 | 20,00 | |
| | | | | | | 29.06.2017 | 94.844,10 | 0,23% |
| | | | | | | 29.06.2017 | 64,51 | |
| | | | | | | 31.7.2017 | 20,00 | |
| | | | | | | 31.8.2017 | 20,00 | |
| | | | | | | 30.9.2017 | 56,00 | |
| | | | | | | 31.10.2017 | 20,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | 30.11.2017 | 24,00 | |
| | | | | | | 28.12.2017 | 74,02 | |
| TOTAL 2017 | 13.837.665 | | TOTAL 2017 | 2.904.509,71 | | TOTAL 2017 | 189.048,48 | |
| 15.3.2018 | 2.497.844,65 | 0,94% | 14.3.2018 | 695.309,36 | 1,80 | 18.1.2018 | 20,00 | |
| 15.6.2018 | 2.497.844,65 | 0,94% | 12.6.2018 | 1.115.462,28 | 3,10 | 18.2.2018 | 24,00 | |
| 15.9.2018 | 2.497.844,65 | 0,94% | 30.8.2018 | 1.177.496,43 | 4,16 | 15.3.2018 | 56,00 | |
| 15.12.2018 | 2.497.844,65 | 0,94% | 5.12.2018 | 1.404.727,80 | 4,16 | 18.4.2018 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.5.2018 | 20,00 | |
| | | | | | | 20.6.2018 | 56,00 | |
| | | | | | | 18.7.2018 | 20,00 | |
| | | | | | | 30.8.2018 | 56,00 | |
| | | | | | | 18.9.2018 | 20,00 | |
| | | | | | | 26.10.2018 | 115.900,01 | 0,08% |
| | | | | | | 26.10.2018 | 24,00 | |
| | | | | | | 20.11.2018 | 20,00 | |
| | | | | | | 20.12.2018 | 63,51 | |
| TOTAL 2018 | 9.991.379 | | TOTAL 2018 | 4.392.995,87 | | TOTAL 2018 | 116.299,52 | |
| 15.3.2019 | 2.497.844,65 | 0,94% | 13.3.2019 | 1.384.469,93 | 4,07 | 4.2.2019 | 24,00 | |
| 15.6.2019 | 2.497.844,65 | 0,94% | 6.6.2019 | 1.361.996,17 | 4,07 | 20.3.2019 | 56,00 | |
| 15.9.2019 | 2.497.844,65 | 0,94% | 11.9.2019 | 1.328.737,88 | 3,90 | 18.4.2019 | 20,00 | |
| 15.12.2019 | 2.497.844,65 | 0,94% | 11.12.2019 | 1.242.920,83 | 3,90 | 18.5.2019 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.6.2019 | 56,00 | |
| | | | | | | 18.7.2019 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2019 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.9.2019 | 76,31 | |
| | | | | | | 18.10.2019 | 24,00 | |
| | | | | | | 18.10.2019 | 107.906,90 | 0,08% |
| | | | | | | 18.11.2019 | 20,00 | |
| | | | | | | 23.12.2019 | 43,20 | |
| TOTAL 2019 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2019 | 5.318.124,81 | | TOTAL 2019 | 108.286,41 | |
| 15.3.2020 | 2.497.844,65 | 0,94% | 5.3.2020 | 1.219.598,48 | 3,93 | 25.2.2020 | 44,00 | |
| 15.6.2020 | 2.497.844,65 | 0,94% | 10.6.2020 | 1.216.442,99 | 3,93 | 18.3.2020 | 56,00 | |
| 15.9.2020 | 2.497.844,65 | 0,94% | 8.9.2020 | 1.139.005,01 | 3,93 | 18.4.2020 | 20,00 | |
| 15.12.2020 | 2.497.844,65 | 0,94% | 8.12.2020 | 819.285,65 | 2,89 | 18.5.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.6.2020 | 56,00 | |
| | | | | | | 18.7.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 8.9.2020 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.9.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 23.10.2020 | 99.913,80 | 0,08% |
| | | | | | | 26.10.2020 | 24,00 | |
| | | | | | | 5.11.2020 | 51,00 | |
| | | | | | | 18.11.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 9.12.2020 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.12.2020 | 20,00 | |
| | | | | | | 28.12.2020 | 20,51 | |
| TOTAL 2020 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2020 | 4.394.332,13 | | TOTAL 2020 | 100.377,31 | |
| 15.3.2021 | 2.497.844,65 | 0,94% | 12.3.2021 | 777.891,89 | 2,35 | 2.3.2021 | 44,00 | |
| 15.6.2021 | 2.497.844,65 | 0,94% | 8.6.2021 | 668.046,95 | 2,35 | 12.3.2021 | 36,00 | |
| 15.9.2021 | 2.497.844,65 | 0,94% | 6.9.2021 | 654.516,15 | 2,38 | 18.3.2021 | 20,00 | |
| 15.12.2021 | 2.497.844,65 | 0,94% | 13.12.2021 | 639.603,00 | 2,38 | 18.4.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.5.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 9.6.2021 | 36,00 | |
| | | | | | | 16.6.2021 | 0,51 | |
| | | | | | | 18.6.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.7.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 6.9.2021 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.9.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 8.10.2021 | 91.920,70 | 0,08% |
| | | | | | | 8.10.2021 | 4,00 | |
| | | | | | | 18.10.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.11.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 13.12.2021 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.12.2021 | 20,00 | |
| | | | | | | 23.12.2021 | 20,51 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------|
| TOTAL 2021 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2021 | 2.740.057,99 | | TOTAL 2021 | 92.333,72 | |
| 15.3.2022 | 2.497.844,65 | 0,94% | 11.3.2022 | 684.335,64 | 2,38;4,48 | 22.2.2022 | 44,00 | |
| 15.6.2022 | 2.497.844,65 | 0,94% | 14.6.2022 | 1.160.730,14 | 4,48 | 11.3.2022 | 36,00 | |
| 15.9.2022 | 2.497.844,65 | 0,94% | 13.9.2022 | 1.299.996,28 | 4,48 | 18.3.2022 | 20,00 | |
| 15.12.2022 | 2.497.844,65 | 0,94% | 14.12.2022 | 2.157.902,07 | 8,85 | 18.4.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.5.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 14.6.2022 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.6.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.7.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 13.9.2022 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.9.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 28.9.2022 | 26,00 | |
| | | | | | | 18.10.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 19.10.2022 | 83.927,59 | 0,08% |
| | | | | | | 19.10.2022 | 4,00 | |
| | | | | | | 18.11.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 14.12.2022 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.12.2022 | 20,00 | |
| | | | | | | 27.12.2022 | 6,51 | |
| TOTAL2022 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2022 | 5.302.964,13 | | TOTAL 2022 | 84.352,10 | |
| 15.3.2023 | 2.497.844,65 | 0,94% | 8.3.2023 | 2.057.748,07 | 8,85/8,08% | 1.3.2023 | 4,00 | |
| 15.6.2023 | 2.497.844,64 | 0,94% | 13.6.2023 | 1.889.975,00 | 8,08 | 3.3.2023 | 4,00 | |
| 15.9.2023 | 2.497.844,65 | 0,94% | 12.9.2023 | 1.809.441,75 | 7,36/6,50% | 7.3.2023 | 4,00 | |
| 15.12.2023 | 2.497.844,66 | 0,94% | 13.12.2023 | 1.580.607,67 | 7,22 | 8.3.2023 | 36,00 | |
| | | | | | | 15.3.2023 | 40,00 | |
| | | | | | | 18.3.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.4.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.5.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 13.6.2023 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.6.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.7.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 12.9.2023 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.9.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 6.10.2023 | 4,00 | |
| | | | | | | 18.10.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 31.10.2023 | 4,00 | |
| | | | | | | 31.10.2023 | 75.934,49 | 0,08% |
| | | | | | | 18.11.2023 | 16,00 | |
| | | | | | | 11.12.2023 | 24,00 | |
| | | | | | | 13.12.2023 | 12,00 | |
| | | | | | | 18.12.2023 | 20,00 | |
| | | | | | | 19.12.2023 | 6,51 | |
| TOTAL 2023 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2023 | 7.337.772,49 | | TOTAL 2023 | 76.341,00 | |
| 15.3.2024 | 2.497.844,65 | 0,94% | 8.3.2024 | 1.525.035,07 | 01.12.203-17.02.2024 7,22%; 18.02.2024-29.02.2024 6,84% | 9.2.2024 | 20,00 | |
| 15.6.2024 | 2.497.844,65 | 0,94% | 10.6.2024 | 1.427.672,50 | 6,84% | 19.2.2024 | 20,00 | |
| 15.9.2024 | 2.497.844,65 | 0,94% | 6.9.2024 | 1.369.908,64 | 01.06.2024-17.08.2024-6,84%-18.08.2024-31.08.2024-6,33% | 27.2.2024 | 4,00 | |
| 15.12.2024 | 2.497.844,65 | 0,94% | 9.12.2024 | 1.228.521,02 | 01.09.2024-30.11.2024-6,33% | 8.3.2024 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.3.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.4.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.5.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 11.6.2024 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.6.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.7.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.8.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 6.9.2024 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.9.2024 | 20,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------|
| | | | | | | 14.10.2024 | 67.941,39 | 0,08% |
| | | | | | | 14.10.2024 | 4,00 | |
| | | | | | | 20.10.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 18.11.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 9.12.2024 | 36,00 | |
| | | | | | | 18.12.2024 | 20,00 | |
| | | | | | | 23.12.2024 | 6,51 | |
| TOTAL 2024 | 9.991.378,60 | | TOTAL 2024 | 5.551.137,23 | | TOTAL 2024 | 68.339,90 | |
| Total cumulat | 189.881.031,50 | | Total cumulat | 205.477.093,21 | | Total cumulat | 7.153.498,38 | |

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 | | 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) | % aplicat |
| 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 | | 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 plății | Valoare (în valuta de contract) | Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | |
| Total cumulat | | | | Total cumulat | | |

Data: 13.01.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Rares HOPINCA

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECTIA ECONOMICA
Pirvan Florentina-Teodora

DE/GJ/2ex
SBL-CFP-SFRL
Ediția 1/Revizia 0

Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta

