

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

la data de 31.12.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 94.474/19.12.2022
2. Dată intrare în vigoare: 19.12.2022  
1. Act adițional nr. 1/ înregistrat PS2 cu nr. 89016/15.05.2023 modificarea considerentelor ale art. 6.5 lit(t) ale Contractului de Finanțare nr. 94474/2022
3. 2. Act adițional nr. 2/ înregistrat PS2 cu nr. 91943/05.06.2024-modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr. 94474/2022
4. Acord de garanțare: Nr. 185130 înregistrat la Primaria Sectorului 2 la data de 05.10.2023
5. Dată intrare în vigoare: 21.09.2023
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 Europeana de Investitii, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 EUR  
Banca va acorda creditul în maxim 2 (doua) transe. Valoarea fiecărei transe va fi în suma de minim 5.000.000 euro, sau dacă suma este mai mică, întregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 300 luni (19.12.2022- 15.12.2048)  
Dobanda se plătește în data de 15 iunie / 15 decembrie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
04.12.2023	10.000.000,00		
		12.09.2024	4.089.678,80
		13.09.2024	1.585.412,11
		16.09.2024	53.665,89
		17.09.2024	1.255.292,49
		18.09.2024	700.001,75
		24.09.2024	469.548,36
		14.10.2024	682.561,28
		17.10.2024	981.327,03
		21.10.2024	572.402,81
		22.10.2024	323.234,19
		23.10.2024	3.799.942,29
		24.10.2024	332.906,32
		31.10.2024	295.227,00
		<b>TOTAL 2024</b>	<b>15.141.200,32</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>15.141.200,32</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>			

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			0			0,00	
<b>TOTAL 2022</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL 2022</b>		<b>0</b>		<b>TOTAL 2022</b>	<b>0,00</b>	
	0,00			0,00		17.02.2023	1.500,00	Servicii juridice
<b>TOTAL 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 2023</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL 2023</b>	<b>1.500,00</b>	
			11.06.2024	276369,45	5,378			
			11.06.2024	16.197,51	5,301			
			10.12.2024	261.675,57	5,176			
<b>TOTAL 2024</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL 2024</b>		<b>554.242,53</b>		<b>TOTAL 2024</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>554.242,53</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>1.500,00</b>	
						<b>TOTAL LEI</b>	<b>7.459,05</b>	

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
...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0</b>	

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
...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	

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)	
<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	

Data: 13.01.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR,  
Rareș HOI PNĂ

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

DIRECTOR EXECUTIV,  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
PÎRVAN Florentina-Teodora

Șef Serviciu Buget Local-CFP,  
Pavel Marta