

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 96.114/13.06.2023
2. Dată intrare în vigoare:13.06.2023
1.Act adițional nr.1/ înregistrat PS2 cu nr.89016/15.05.2023 modificarea considerentelor ale art. 6.5 lit(t))
3. 2.Act adițional nr.2/ înregistrat PS2 cu nr.91943/05.06.2024-modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finantare nr. 96114/2023 si ale Contractului de Finantare nr. 94474/2022
4. Acord de garantare: 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. 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 Europeana de Investitii, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30.000.000 EUR**
Banca va acorda creditul in până la 3 (trei) transe.Valoarea fiecărei transe va fi in suma de minim 10.000.000 euro, sau daca suma este mai mica, intregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 300 luni (13.06.2023- 15.12.2048)
Dobanda se plateste in 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		
18.10.2024	20.000.000,00		
Total cumulat	30.000.000,00	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
trim. II anul 2023				0,00
trim. III anul 2023				0,00
trim. IV anul 2023				0,00
trim. I anul 2024				0,00
trim. II anul 2024				
trim. III anul 2024				
trim. IV anul 2024				
TOTAL	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
	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	
15.06.2024			11.06.2024	272.490,92	5,39%			

15.12.2024			10.12.2024	109.060,01			
16.12.2024			10.12.2024	262.636,13			
TOTAL 2024	0	TOTAL 2024		644.187,06		TOTAL 2024	0,00
Total cumulat	0,00		Total cumulat	644.187,06		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: 13.01.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Rares HOPINCA

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan Florentina-Teodora

Șef Serviciu Buget Local-CFP,
Pavel Marta