

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2025

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 imprumutată: Sectorul 2 al municipiului București
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Christigiiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2
8. 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2
9. Persoană împuternicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
Destinație finanțare rambursabilă:
12. Reabilitarea termica a unui nr. de 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 21,097,000 EUR
cu utilizare în maxim 48 luni de la semnarea contractului, în maxim 3 tranșe în valoare de minim 7.000.000 EUR sau (în cazul în care e mai scăzută) întregul 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)
12-10-20	21,097,000.00	22-10-20	1,997,909.16
		23-10-20	870,585.83
		02-11-20	1,683,507.66
		06-11-20	2,461,146.02
		09-11-20	6,837.10
		13-11-20	1,265.16
		17-11-20	444,388.56
		18-11-20	415,777.10
		10-12-20	11,838.60
		15-12-20	9,041.05
		16-12-20	6,114.42
		22-12-20	3,136,323.47
		23-12-20	11,935,565.45
		24-12-20	6,003,460.80
		28-12-20	2,920,035.31
		29-12-20	1,715,282.73
		30-12-20	384,812.04
		26-01-21	8,644,452.98
		27-01-21	2,732,005.82
		02-02-21	2,351,489.55
		08-02-21	509.55
		09-02-21	27,863.05
		10-02-21	324.96
		11-02-21	3,981.30
		17-02-21	982,081.84
		23-02-21	1,027,580.74
		01-03-21	507,226.50
		05-03-21	380,389.83
		08-03-21	377.64

		24-03-21	19,910.17
		29-03-21	443,956.85
		02-04-21	847.80
		15-04-21	5,204.91
		21-04-21	8,232.30
		22-04-21	918,926.29
		23-04-21	2,015,489.67
		26-04-21	31,953.07
		28-04-21	1,412,359.88
		29-04-21	4,459,169.54
		04-05-21	3,052,480.37
		05-05-21	261,367.59
		06-05-21	89,701.69
		07-05-21	280,232.02
		10-05-21	19,354.36
		11-05-21	1,001.72
		13-05-21	98,942.26
		18-05-21	2,028,958.67
		19-05-21	652.25
		24-05-21	299,287.53
		25-05-21	887,376.15
		28-05-21	263,955.19
		31-05-21	132.55
		02-06-21	1,776,443.21
		03-06-21	1,004.15
		10-06-21	433,803.42
		11-06-21	10,482.65
		14-06-21	536,517.91
		15-06-21	1,017,641.85
		24-06-21	3,667.56
		25-06-21	81,375.61
		28-06-21	6,024.39
		29-06-21	728,900.14
		30-06-21	7,012.40
		07-07-21	580,645.29
		19-07-21	109,388.28
		21-07-21	92,896.25
		22-07-21	3.07
		27-07-21	1,007,834.47
		28-07-21	26,542.58
		29-07-21	1,602,414.60
		02-08-21	3,662.09
		04-08-21	813,491.29
		05-08-21	63,441.04
		09-08-21	1,143,770.85
		10-08-21	450.98
		11-08-21	617.28
		13-08-21	52.41
		16-08-21	1,413.10
		17-08-21	6,840.36
		08-09-21	17.00
		24-09-21	444.13
		27-09-21	-5,545,726.61
		30-09-21	-1,355,116.39
		04-10-21	363.02
		05-10-21	-436.14
		28-10-21	1,142.07
		29-10-21	2,033,643.85

		01-11-21	887,366.08
		02-11-21	5,654,787.91
		04-11-21	3,881,135.49
		08-11-21	2,562,625.46
		09-11-21	3,695,822.47
		11-11-21	406,775.81
		12-11-21	410.99
		17-11-21	3,453,548.90
		18-11-21	467,569.07
		19-11-21	779,511.02
		22-11-21	4,902.79
		24-11-21	1,527,739.19
		26-11-21	879.34
		06-12-21	6,341,930.50
		15-12-21	571,205.36
		16-12-21	364.81
		17-12-21	253,711.34
		20-12-21	287,997.26
		28-12-21	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	
			10-12-20	21,524.22	0.583	26-08-20	2,113.00	Servicii juridice
						24-08-20	0.83	
						23-12-20	742	Servicii juridice
TOTAL 2020			TOTAL 2020	21,524.22		TOTAL 2020	2,855.83	
			10-06-21	61,497.76	0.583			
			07-12-21	61,497.76	0.583			
TOTAL 2021			TOTAL 2021	122,995.52		TOTAL 2021		
			09-06-22	61,497.76	0.583		0.00	
			15-12-22	61,497.76	0.583			
TOTAL 2022			TOTAL 2022	122,995.52		TOTAL 2022	0.00	
			08-06-23	61,497.76				
			07-12-23	61,497.76				
TOTAL 2023	0.00		TOTAL 2023	122,995.52		TOTAL 2023	0.00	
15-06-24	0.00		11-06-24	61,497.76	0.583		0.00	
15-12-24	639,303.03		10-12-24	61,497.76	0.583	20-08-24	38,797.84	Servicii juridice-consultanta
TOTAL 2024	639,303.03		TOTAL 2024	122,995.52		TOTAL 2024	38,797.84	
15-06-25	639,303.03		10-06-25	59,634.17				
15-12-25	639,303.03							
15-12-25			10-12-25	57,770.63				

TOTAL 2025	1,278,606.06	TOTAL 2025	117,404.80	TOTAL 2025	
Total cumulat	1,917,909.09	Total cumulat	513,506.30	Total cumulat	46,943.67

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			Plăți efectuate de unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant			Sume recuperate de la beneficiarul de garanții		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către UAT, în 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: 14-01-26

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Rareș HOPINCA

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PÎRVAN