

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: FI 86.891/ 20.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.170415/18.11.2019-prelungire termen execuție lucrări pana la 31.12.2019
Act adițional nr.2 înregistrat PS2 cu nr.13795/27.01.2021-prelungire termen raport final pana la 30.06.2021
Act adițional nr.3 înregistrat PS2 cu nr.124188/24.08.2021- prelungire termen raport final pana la data de 30.09.2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: Nr. 62015/31.07.2017
5. Dată intrare în vigoare: 31.07.2017
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. Chiristigilor 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 Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 95 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **22,000,000 EUR**
cu utilizare în maxim 12 luni de la data semnării, în maxim 2 transe, în valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranșă
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (20.12.2016- 15.06.2037)
- Tragera l perioadă de grație (48 luni, de la 13.10.2017 - până la 15.12.2021): Pentru fiecare tranșă: minim 60 de zile și maxim 48 luni de la data tragerii unei tranșe(prima rată 15 .12.2021- ultima rată 15 .06.2037)
Dobanda pentru tragera l se plateste în data de 15 Decembrie/ 15 lunie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragera		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
13-10-17	15,000,000.00	17-10-2017	14,058,228.88
20-11-19	3,000,000.00	19-10-2017	12,180.74
		24-10-2017	257,867.29
		26-10-2017	25,819.87
		1-11-2017	2,549,162.97
		2-11-2017	290,863.33
		3-11-2017	2,990,852.89
		6-11-2017	1,258,700.89
		7-11-2017	3,524,568.42
		8-11-2017	90,139.70
		9-11-2017	3,005,428.17
		14-11-2017	47,379.81
		15-11-2017	62,598.55
		17-11-2017	645,973.66
		20-11-2017	52,297.70
		21-11-2017	1,475,064.30
		23-11-2017	460,941.62
		24-11-2017	2,128,404.52
		27-11-2017	963,283.65
		28-11-2017	324,600.09
		29-11-2017	195,965.01
		4-12-2017	60,872.40
		05.12.2017	489,168.42
		06.12.2017	2,384,531.90
		11.12.2017	196,174.56
		12.12.2017	1,326,436.54
		13.12.2017	1,305,100.38
		14.12.2017	1,616.03
		19.12.2017	858,069.63
		21.12.2017	1,070,965.97
		22.12.2017	738,922.42
		27.12.2017	1,392,002.60
		18.01.2018	684,814.43

		23.01.2018	510,578.89
		25.01.2018	410,819.76
		26.01.2018	498,012.93
		31.01.2018	33,303.09
		01.02.2018	137,964.74
		02.02.2018	335,790.37
		05.02.2018	981,048.20
		07.02.2018	477,350.55
		09.02.2018	103,475.19
		12.02.2018	278,329.32
		13.02.2018	8,007.82
		16.02.2018	743,193.48
		20.02.2018	6,999.54
		21.02.2018	99,056.35
		23-2-2018	255,672.68
		26-2-2018	261,006.79
		27-2-2018	159,700.30
		1-3-2018	128,362.87
		5-3-2018	79,669.61
		6-3-2018	1,155,308.71
		7-3-2018	185,850.16
		19-3-2018	38,921.85
		27-3-2018	52,553.41
		29-3-2018	69,041.35
		11-4-2018	84,114.02
		16-4-2018	142,185.62
		18-4-2018	185,715.60
		19-4-2018	854.74
		26-4-2018	98,341.18
		27-4-2018	122,625.63
		21-5-2018	128,791.74
		25-5-2018	21,623.23
		31-5-2018	1,332,470.69
		5-6-2018	41,527.28
		8-6-2018	45,510.54
		11-6-2018	524,014.04
		12-6-2018	73,446.59
		14-6-2018	593,772.17
		4-7-2018	177,178.86
		5-7-2018	48,067.58
		6-7-2018	7.48
		9-7-2018	1,019,964.48
		10-7-2018	229,093.90
		13-7-2018	662,876.39
		16-7-2018	590,645.39
		19-7-2018	2,598.47
		23-7-2018	178,312.66
		25-7-2018	16,911.89
		26-7-2018	43,659.47
		27-7-2018	212,046.47
		30-7-2018	216,007.57
		31-7-2018	21,915.39
		1-8-2018	359.45
		3-8-2018	1,011,383.25
		24-8-2018	38,905.47
		27-8-2018	1,980.32
		29-8-2018	697.43
		31-8-2018	253.80
		11-9-2018	675.85
		13-9-2018	1,245,373.62
		14-9-2018	726,395.02
		27-9-2018	1,461,805.34
		28-9-2018	1,138,307.53
		2-10-2018	556,503.64
		11-10-2018	73,947.79
		12-10-2018	285,417.79
		17-10-2018	17,017.00
		19-10-2018	220,214.34
		25-10-2018	346,044.54

		29-10-2018	216,966.99
		14-11-2018	232,119.28
		15-11-2018	68,302.37
		16-11-2018	176,414.10
		21-11-2018	50,308.72
		22-11-2018	315,138.77
		28-11-2018	31.01
		5-12-2018	625,621.05
		6-12-2018	137,395.15
		11-12-2018	113.83
		14-12-2018	67,243.74
		18-12-2018	577,276.48
		19-12-2018	98,983.68
		21-12-2018	557,130.07
		5-12-2019	1,014,170.12
		11-12-2019	475,461.14
		16-12-2019	1,742,807.63
		18-12-2019	773,270.97
		19-12-2019	32,109.48
		24-12-2019	618,158.32
		30-12-2019	210,111.29
		31-12-2019	751,538.31
Total cumulat	18,000,000.00	Total cumulat	74,619,249.05

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2019		0.00
trim. II anul 2019		0.00
trim. III anul 2019		0.00
trim. IV anul 2019		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
						13-12-2017	9,785.00	Servicii juridice-Comision credit extern , consultanti tehnici
TOTAL 2017			TOTAL 2017			TOTAL 2017	9785.00	
			12-6-2018	2,654.16	0.035	02-03-18	298.00	
			22-11-18	3,083.33	0.040			
TOTAL 2018			TOTAL 2018	5,737.49		TOTAL 2018	298.00	
			04-06-19	5,232.50	0.069			
			10-12-19	3,715.84	0.049			
TOTAL 2019			TOTAL 2019	8,948.34		TOTAL 2019	0.00	
*15.06.2020 Rambursare anticipata	1,823,445.93		11-06-20	712.84	0.047			
			09-12-20	1,220.08	0.204			
			09-12-20	9,531.25	0.125			
TOTAL 2020	1,823,445.93		TOTAL 2020	11,464.17		TOTAL 2020	0.00	
15.12.2021	468,750.00			0.00				
TOTAL 2021	468,750.00		TOTAL2021	0.00		TOTAL 2021	0.00	
15-06-22	468,750.00			0.00		09-06-22	65,751.86	
15-12-22	468,750.00		14-12-22	32,698.00	0,495/0,416 %	20-10-22	1,800.00	

TOTAL 2022	937,500.00		TOTAL 2022	32,698.00		TOTAL 2022	67,551.86	
15.06.2023	468,750.00		08-06-23	191,533.67	2.787			
			08-06-23	17,047.35	2.866			
15-12-23	468,750.00		07-12-23	273,680.32	2.787			
15-12-23	36,767.31		07-12-23	25,005.79	2.8666			
TOTAL 2023	974,267.31		TOTAL 2023	507,267.13		TOTAL 2023	0.00	
17.06.2024	468,750.00		11-06-24	276,611.14	4.253			
17-06-24	36,767.31		11-06-24	25,373.54	4.332			
16-12-24	468,750.00		10-12-24	249,600.69	4.051			
16-12-24	36,767.31		10-12-24	23,030.43	4.130			
TOTAL 2024	1,011,034.62		TOTAL 2024	574,615.80		TOTAL 2024	0.00	
16-06-25	468,750.00		10-06-25	175,601.56				
16-06-25	36,767.31		10-06-25	16,403.28				
15-12-25	468,750.00							
15-12-25	36,767.31							
15-12-25			10-12-25	134,225.01				
15-12-25			10-12-25	12,694.08				
TOTAL 2025	1,011,034.62		TOTAL 2025	338,923.93		TOTAL 2025	0.00	
Total cumulat	6,226,032.48		Total cumulat	1,479,654.86		Total cumulat	77,634.86	

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)	
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	

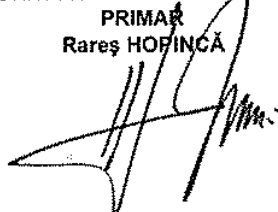
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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 HOPINĂ



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PÎRVAN

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