

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 91.825/ 30.04.2020
2. Dată intrare în vigoare: 30.04.2020
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 considerentelor (a),(b) ale
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 împrumutată: Sectorul 2 al municipiului București
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Christigilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94,
8. e-mail: florentina.amaritei@ps2
9. Persoană împuternicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 20,600,000 EUR
cu utilizare în maxim 48 luni de la semnarea contractului, în maxim 3 transe 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 (30.04.2020- 15.06.2041)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-euro)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15-12-21	20,600,000.00	20-12-21	1,128,320.42
		21-12-21	1,413,554.81
		23-12-21	10,295,267.87
		27-12-21	2,055.01
		28-12-21	1,729,916.20
		29-12-21	2,731,479.68
		30-12-21	1,192,997.80
		TOTAL 2021	18,493,591.79
		26-1-2022	17,681.18
		2-2-2022	1,201,667.33
		4-2-2022	474,432.73
		7-2-2022	436.71
		9-2-2022	302,684.42
		14-2-2022	520,381.38
		15-2-2022	33.41
		16-2-2022	40,525.79
		18-2-2022	3,379.24
		21-2-2022	1,745.68
		22-2-2022	552,586.80
		25-2-2022	881,339.01
		2-3-2022	4,277.31
		8-3-2022	1,908.64
		15-3-2022	6,161.41
		16-3-2022	561,597.38
		4-4-2022	36,084.99
		5-4-2022	1,324.36
		14-4-2022	26,761.58
		15-4-2022	32,709.04
		20-4-2022	2,803,340.42
		21-4-2022	3,007,331.87
		26-4-2022	2,496,881.22
		28-4-2022	4,359,255.68
		29-4-2022	1,548,748.95
		3-5-2022	270,737.99

		4-5-2022	3,120.29
		5-5-2022	14,634.64
		6-5-2022	6,966,693.54
		9-5-2022	1,557,970.28
		10-5-2022	5,515,389.08
		12-5-2022	71.23
		13-5-2022	2,120,790.11
		16-5-2022	48,443.50
		18-5-2022	3,514,352.59
		19-5-2022	2,189,080.61
		20-5-2022	1,241,382.02
		23-5-2022	7,070.39
		24-5-2022	1,008,531.99
		25-5-2022	1,130,503.85
		27-5-2022	68,558.42
		30-5-2022	2,109,188.77
		2-6-2022	1,218,651.65
		3-6-2022	2,121,528.14
		6-6-2022	4,347.12
		7-6-2022	4,407.97
		8-6-2022	1,462,089.33
		14-6-2022	1,184,271.82
		15-6-2022	12,391.93
		16-6-2022	6,132.50
		17-6-2022	2,154,811.62
		22-6-2022	9,323.27
		24-6-2022	92.92
		27-6-2022	2,362,023.65
		30-6-2022	1,311,648.71
		4-7-2022	108,069.52
		5-7-2022	1,693,535.11
		6-7-2022	1,786,971.01
		11-7-2022	1,337.43
		12-7-2022	3,617,070.06
		15-7-2022	5,055,332.88
		18-7-2022	476.09
		20-7-2022	1,109,756.05
		21-7-2022	328,739.32
		26-7-2022	1,605,985.99
		28-7-2022	123,974.33
		29-7-2022	99,639.53
		4-8-2022	568,567.40
		5-8-2022	165,722.00
		10-8-2022	183,574.51
		16-8-2022	8,007.86
		19-8-2022	2,178,480.91
		23-8-2022	1,622,964.87
		24-8-2022	321,344.32
		25-8-2022	84,530.75
		26-8-2022	917,263.35
		30-8-2022	604,908.05
		31-8-2022	20,763.87
		1-9-2022	6,678.25
		2-9-2022	17,825.55
		5-9-2022	8,530.68
		6-9-2022	579,502.08
		7-9-2022	755,693.10
		12-9-2022	5,649.93
		13-9-2022	1,146,296.95
		TOTAL 2022	83,229,708.21
Total cumulat	20,600,000.00	Total cumulat	101,723,300.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2021		
trim. II anul 2021		
trim. III anul 2021		0.00
trim. IV anul 2021		0.00
Total	0.00	0.00

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00	Total cumulat

[illegible]

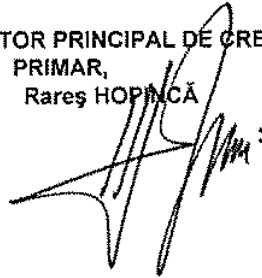
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00
---------------	------	--	---------------	------	--	---------------	------

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 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 HOPMĂ



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PIRVAN



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