

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 93.166/14.04.2021
2. Dată intrare în vigoare: 14.04.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.76055/30.12.2014-prelungire termen executie lucrări pana la 31.12.2015
Act adițional nr.1/26.11.2021 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021- modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr.93166/2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr.82651/25.05.2021
5. Dată intrare în vigoare: 25.05.2021
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. Christigilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amanitei@ps2
9. Persoană împuternicită: Pirvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garanta: -
11. Finanțator: Banca Europeana de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
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): **20,449,000 EUR**
Banca va acorda creditul în maxim 2 (doua) tranșe.Valoarea fiecărei tranșe va fi în 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): 240 luni (14.04.2021- 15.12.2041)
Dobanda se plateste in data de 15 iunie / 15 decembrie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract-	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27-06-22	20,449,000.00		
		16-09-22	5,341,781.58
		19-09-22	2,575,196.04
		20-09-22	1,022,156.35
		21-09-22	676,644.91
		22-09-22	209,090.47
		23-09-22	882,908.95
		26-09-22	2,577.95
		27-09-22	3,062,496.60
		04-10-22	83,142.32
		06-10-22	632,164.89
		10-10-22	3,005.43
		11-10-22	646,543.48
		12-10-22	415,591.31
		14-10-22	4,675,326.97
		19-10-22	3,536,882.19
		20-10-22	6,369,779.54
		25-10-22	1,411,121.54
		26-10-22	103,988.97
		28-10-22	646,999.36
		31-10-22	14.42
		01-11-22	575,328.06
		02-11-22	982,416.58
		03-11-22	365,474.35
		04-11-22	721,480.64
		07-11-22	782,543.32
		08-11-22	6,514.52
		10-11-22	124,848.45
		11-11-22	2,034,739.86
		14-11-22	34,157.70
		15-11-22	7,987.26
		17-11-22	158,937.42
		21-11-22	452,960.89
		22-11-22	755,363.71
		24-11-22	210,112.12
		25-11-22	157,062.27

		28-11-22	2,388,617.50
		29-11-22	8,287.03
		05-12-22	703,100.75
		07-12-22	15,879.11
		08-12-22	6,404.78
		09-12-22	8,120.66
		13-12-22	2,333.41
		14-12-22	580,498.70
		15-12-22	226,361.49
		16-12-22	1,541,778.99
		19-12-22	118,958.39
		20-12-22	624,481.61
		21-12-22	1,524,454.94
		22-12-22	142,133.05
		23-12-22	496,581.40
		27-12-22	91,000.00
		28-12-22	5,550,164.29
		29-12-22	1,704,963.86
		30-12-22	1,768,711.35
		TOTAL 2022	57,170,171.73
		25-01-23	276,255.84
		26-01-23	3,909.61
		30-01-23	4,136,637.11
		31-01-23	1,421.58
		01-02-23	451.52
		02-02-23	766.58
		03-02-23	1,702,164.98
		06-02-23	1,867,959.14
		07-02-23	33,223.72
		13-02-23	4,568,215.04
		14-02-23	622,847.12
		17-02-23	946,225.70
		24-02-23	3,964.12
		28-02-23	2,747,854.62
		01-03-23	354.30
		02-03-23	371,302.15
		06-03-23	3,617.91
		07-03-23	364,849.33
		08-03-23	1,164,587.97
		13-03-23	622,014.56
		21-03-23	290,970.54
		22-03-23	620,895.16
		23-03-23	168,658.27
		04-04-23	845,473.64
		05-04-23	508,539.57
		06-04-23	1,429,120.80
		07-04-23	7,140.19
		13-04-23	1,014,577.72
		19-04-23	5,438.23
		25-04-23	2,877.06
		26-04-23	733,072.97
		15-05-23	676,056.29
		16-05-23	830,512.52
		23-05-23	974,653.75
		24-05-23	49,487.57
		08-06-23	715,974.05
		09-06-23	1,247,246.67
		28-06-23	1,415,665.39
		29-06-23	205,099.16
		19-06-23	663,885.11
		30-06-23	147,975.60
		04-07-23	2,488,751.13
		05-07-23	85,031.05
		14-07-23	2,786.39
		17-07-23	11.66
		25-07-23	75.11
		28-07-23	237,334.16
		02-08-23	1,208.60
		16-08-23	213,958.64
		14-09-23	513,214.49
		20-09-23	65,000.00
		27-10-23	11,585.91
		03-11-23	371,920.31

		28-11-23	495.12
		05-12-23	677.26
		11-12-23	1,872,270.16
		14-12-23	10,425.83
		18-12-23	529,280.53
		21-12-23	708,854.04
		22-12-23	35,000.00
		TOTAL 2023	39,136,271.80
		1-2-2024	24,000.00
		8-3-2024	1,931.03
		13-3-2024	354.31
		22-3-2024	134,941.06
		26-3-2024	2,189,187.67
		30-3-2024	3,513.97
		2-4-2024	195,923.03
		20-5-2024	550,062.00
		27-5-2024	626,501.07
		29-5-2024	0.10
		18-6-2024	105.22
		9-7-2024	8,759.52
		12-7-2024	262.38
		26-8-2024	149,486.02
		28-8-2024	3,687.74
		29-8-2024	579.18
		TOTAL 2024	3,889,294.30
Total cumulat	20,449,000.00	Total cumulat	100,195,737.83

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2022	0.00	0.00
trim. II anul 2022	0.00	0.00
trim. III anul 2022	0.00	0.00
trim. IV anul 2022	0.00	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
						04-11-21	2,795.00	Servicii juridice
						03-12-21	1,205.00	Servicii juridice
TOTAL 2021		TOTAL 2021				TOTAL 2021	4,000.00	
	0.00		14.12.2022	138,362.69	1,42447		0.00	
TOTAL 2022	0.00	TOTAL 2022		138,362.69		TOTAL 2022	0.00	
			08.06.2023	351,579.49	3,6910			
			08.12.2023	520,369.11	5,006			
Total 2023	0.00	Total 2023		901,948.60		Total 2023	0.00	
17.06.2024			13.06.2024	541,924.06	5.157			
16.12.2024			11.12.2024	512,253.14	4,955	20-08-24	35,611.56	Servicii juridice-Consultanta
Total 2024	0.00	Total 2024		1,054,177.20		Total 2024	35,611.56	
*16.06.2025- Rambursare anticipata/sumă neutilizată	96,261.02		05.06.2025	399,877.94	3.868		0.00	

			09.12.2025	335,847.35			0.00	
Total 2025	96,261.02	Total 2025		735,725.29		Total 2025	0.00	
Total cumulat	96,261.02		Total cumulat	2,830,213.78		Total cumulat	39,611.56	

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 arderate:

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		Plăți efectuate de	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 unitatea administrativ-teritorială, 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 HOPÎNCĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PÎRVAN