

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 94.474/19.12.2022
2. Dată intrare în vigoare: 19.12.2022
 1. Act adițional nr. 1/ înregistrat PS2 cu nr. 89016/15.05.2023 modificarea considerentelor ale art. 6,5 lit(f)) ale Contractului de Finanțare nr. 94474/2022
3.
 2. Act adițional nr. 2/ înregistrat PS2 cu nr. 91943/05.06.2024-modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractului de Finanțare nr. 94474/2022
4. Acord de garanțare: Nr. 185130 înregistrat la Primăria 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. 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:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10,000,000 EUR
 Banca va acorda creditul în maxim 2 (doua) tranșe. Valoarea fiecărei tranșe va fi în suma de minim 5.000.000 euro, sau dacă suma este mai mică, întregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 300 luni (19.12.2022- 15.12.2048)
 Dobanda se plătește în 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)
04-12-23	10,000,000.00		
		12-09-24	4,089,678.80
		13-09-24	1,585,412.11
		16-09-24	53,665.89
		17-09-24	1,255,292.49
		18-09-24	700,001.75
		24-09-24	469,548.36
		14-10-24	682,561.28
		17-10-24	981,327.03
		21-10-24	572,402.81
		22-10-24	323,234.19
		23-10-24	3,799,942.29
		24-10-24	332,906.32
		31-10-24	295,227.00
		TOTAL 2024	15,141,200.32
		22-01-25	18,915,090.50
		27-01-25	589,487.14
		31-01-25	3,552.09
		07-02-25	483,062.98
		13-02-25	3,410.35
		08-04-25	1,043,358.92
		15-04-25	2,680,007.65
		16-04-25	4,940,776.81
		24-04-25	5,705,074.42
		25-04-25	269,976.82
		TOTAL 2025	34,633,799.68
Total cumulat	10,000,000.00	Total cumulat	49,775,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)		Estimare sumă plătită (echivalent lei)	
trim. I anul 2023		0.00		0.00
trim. II anul 2023		0.00		0.00
trim. III anul 2023		0.00		0.00
trim. IV anul 2023		0.00		
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			0			0.00	
TOTAL 2022	0	TOTAL 2022		0		TOTAL 2022	0.00	
	0.00			0.00		17-02-23	1,500.00	Servicii juridice
TOTAL 2023	0,00	TOTAL 2023		0.00		TOTAL 2023	1,500.00	
			11.06.2024	276,369.45	5.378			
			11.06.2024	16,197.51	5.301			
			10.12.2024	261,675.57	5,176			
TOTAL 2024	0	TOTAL 2024		554,242.53		TOTAL 2024	0.00	
			10.06.2025	206,721.68				
			10.12.2025	176,186.13				
TOTAL 2025	0.00	TOTAL 2025		382,907.81		TOTAL 2025	-	
Total cumulat	0.00		Total cumulat	937,150.34		Total cumulat	1,500.00	
						TOTAL LEI	7,459.05	

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 ...)	% 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		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 valută de contract)	Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data încasării	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	

Data: 14-01-26

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Rareș HOIPNĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PÎRVAN

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