

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 97.936/20.06.2025
2. Dată intrare în vigoare: 20.06.2025
3. Act adițional -
4. Acord de garantare -
5. Dată intrare în vigoare: -
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: Pirvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Banca Europeană de Investiții, Luxembourg
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **29.940.000 euro**
Banca va acorda creditul în până la 3 (trei) transe. Valoarea fiecărei transe va fi în suma de minim 10.000.000 euro, sau dacă suma este mai mica, întregul sold neutilizat al creditului.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 276 luni (15.06.2026- 15.06.2049)
Dobanda se plateste în data de 15 iunie / 15 decembrie
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
19.12.2025	29,761,904.76		
Total cumulat	29,761,904.76	Total cumulat	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)		Estimare sumă plătită (echivalent lei)	
trim. 2 anul 2026	178,095.24			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
TOTAL	178,095.24			

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
						12-12-2025	4,500.00	
TOTAL 2025	0	TOTAL 2025	-			TOTAL 2025	0.00	

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

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 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 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 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

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