

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: 0022/24.08.2022
2. Dată intrare în vigoare: 24.08.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: - Acord de Garantare- Anexa nr.4 la Contractul de Credit nr. 0022/24.08.2022
5. Dată intrare în vigoare: - 24.08.2022
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. Chiristigilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritel@ps2.ro
8. Persoană împuternicită: Pirvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: Raiffeisen BANK -Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr.246 C, Sector 1, Bucuresti.
Destinație finanțare rambursabilă:
12. Reabilitare sistemului rutier a unui numar de 56 de strazi din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 98.627.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 24.08.2022 - 24.08.2032, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, 24.08.2022 - 24.08.2025
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, 15.11.2025 - 24.08.2032
- dobanda se va plăti trimestrial, pe data de 15 a ultimei luni a fiecarui trimestru
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12-12-2022	50,000,000.00	01-02-23	2,331,434.51
		17-03-23	1,589,351.72
		24-03-23	750,780.15
		24-04-23	2,871,528.11
		24-04-23	1,928,289.24
		24-04-23	424,649.01
		23-05-23	2,364,388.25
		21-06-23	3,225,521.33
		21-07-23	4,227,165.32
		21-08-23	6,911,590.95
		22-08-23	2,786,219.42
		18-09-23	8,216,054.04
		20-12-23	4,180,774.67
		22-12-23	5,540,851.33
		31-01-24	2,651,401.95
		Total 2023	50,000,000.00
5-4-2024	4,594,559.68	17-04-24	4,594,559.68
19-4-2024	1,604,274.76	24-04-24	1,604,274.76
30-4-2024	483,566.73	13-05-24	483,566.73
29-5-2024	3,590,292.65	31-05-24	3,590,292.65
25-7-2024	3,023,978.28	30-07-24	3,023,978.28
5-8-2024	1,582,182.18	30-07-24	1,582,182.18
28-8-2024	2,272,000.00	05-09-24	2,272,000.00
5-9-2024	2,113,766.96	11-09-24	2,113,766.96
30-9-2024	2,356,815.80	03-10-24	2,356,815.80
10-10-2024	2,601,518.95	24-10-24	2,601,518.95
18-11-2024	3,660,526.76	09-12-24	3,660,526.76
16-12-2024	6,077,000.00		
18-12-2024	5,728,000.00		
19-12-2024	8,938,000.00		
TOTAL SUMA TRASA 2024	48,626,482.75	Total 2024	27,883,482.75
		22-01-25	18,804,000.00
		27-01-25	1,116,000.00
		11-02-25	823,000.00
		TOTAL 2025	20,743,000.00
Total cumulat	98,626,482.75	Total cumulat	98,626,482.75

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2022		
trim. II anul 2022		
trim. III anul 2022		
trim. IV anul 2022		
trim. I anul 2023		
trim. II anul 2023		
trim. III anul 2023	1	

trim. IV anul 2023		
trim. I anul 2024	0.00	
trim. II anul 2024	0.00	
trim. III anul 2024	0.00	
trim. IV anul 2024	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) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat; tip comision
TOTAL 2022			TOTAL 2022	0.00		TOTAL 2022	0.00	
			13-3-2023	1,099,916.67	7,78/8,54%			
			13-6-2023	992,444.44	7,78/7,38%			
			14-9-2023	942,375.00	7,38/7,23%			
			12-12-2023	913,125.00	7,23/7,07%			
TOTAL 2023			TOTAL 2023	3,947,861.11		TOTAL 2023	0.00	
			13-3-2024	892,902.78	7,07%;6,91%		0.00	
			13-6-2024	882,777.78	6,91%;6,87%		0.00	
			20-6-2024	95,734.52				
			15-9-2024	1,107,262.92	6,88%;6,39%			
			12-12-2024	1,202,585.38	6,74%;6,39%			
TOTAL 2024			TOTAL 2024	4,181,263.38		TOTAL 2024	0.00	
			12-3-2025	1,643,905.47	6,74%			
			13-6-2025	1,719,689.71	6,75%			
			12-9-2025	2,017,267.72	5,92%			
					7,97%			
15-11-2025	3,522,374.38		13-11-2025					
15-12-2025			16-12-2025	1,826,652.91	7,37%			
TOTAL 2025	3,522,374.38		TOTAL 2025	7,207,515.81		TOTAL 2025	0.00	
Total cumulat	3,522,374.38			15,336,640.30			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
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00	

19. Plăți de arlerate:

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
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00	

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Modul de 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 garanție		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 plății	Valoare (în valuta de contract)	Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat				Total cumulat		

Data: 14-01-26

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Rareș HOPINCĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Florentina-Teodora PÎRVAN