

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contractul de credit nr.244/8130/2021 din 17.11.2021;
2. Dată intrare în vigoare: 18.11.2021;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: acord de garantare 245/8130/2021 din 17.11.2021
5. Dată intrare în vigoare: 18.11.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: JUDEȚUL ARGEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Mîlea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Mînzîna Ion - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțarea și prefinanțarea unor obiective de investiții finanțate/cofinanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 43.227.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 120 luni, 18.11.2021-17.11.2031, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni, 18.11.2021-17.11.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 84 luni, 18.11.2024-17.11.2031;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2021	525.149,85		
21.02.2022	4.078,36		
28.02.2022	24.563,22		
25.03.2022	74.161,22		
01.04.2022	25.028,45		
12.04.2022	7.115,83		
20.04.2022	11.650,85		
27.04.2022	26.131,02		
28.04.2022	10.272,18		
13.05.2022	904.635,60		
17.05.2022	637.090,31		
27.05.2022	3.287,21		
06.06.2022	7.109,05		
20.06.2022	41.853,66		
01.07.2022	458.670,73		
08.07.2022	37,80		
15.07.2022	27.065,41		
01.08.2022	533.623,39		
03.08.2022	2.576.668,53		
04.08.2022	5.972,52		
10.08.2022	96.267,83		
12.08.2022	1.223.375,93		
24.08.2022	811.031,41		
06.09.2022	1.520.566,06		
26.09.2022	49.060,31		
Total cumulată	9.604.466,73	Total cumulată	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	---------------------------	--

trimestrul IV anul 2021	1.000.000,00	1.000.000,00
trimestrul I anul 2022	3.000.000,00	3.000.000,00
trimestrul II anul 2022	10.000.000,00	10.000.000,00
trimestrul III anul 2022	10.000.000,00	10.000.000,00
Total	24.000.000,00	24.000.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
			31.12.2021	176,36	4,03%	31.12.2021	20,00	
			31.01.2022	1.822,42	4,03%	31.01.2022	1,50	
			28.02.2022	1.649,25	4,03%	28.02.2022	30,52	
			31.03.2022	1.971,62	4,03%	31.03.2022	21,50	
			30.04.2022	2.228,58	4,03%	30.04.2022	74,04	
			31.05.2022	5.280,26	4,03%	31.05.2022	56,01	
			30.06.2022	13.276,95	7,01%	30.06.2022	30,52	
			31.07.2022	16.660,43	7,01%	31.07.2022	47,03	
			31.08.2022	40.541,36	7,01%	31.08.2022	116,01	
			30.09.2022	54.081,18	7,01%	30.09.2022	36,01	
					ROBOR 6 luni + 0,9%			
Total cumulat	0,00	0,00%	Total cumulat	137.688,41	x	Total cumulat	433,14	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 06.10.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: