

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 Iunie 2023

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 Milea 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 | | |
| 04.10.2022 | 3.762,30 | | |
| 06.10.2022 | 470.392,28 | | |
| 19.10.2022 | 943.525,45 | | |
| 24.10.2022 | 318.887,04 | | |
| 26.10.2022 | 1.523,55 | | |
| 03.11.2022 | 1.255.257,81 | | |
| 11.11.2022 | 155.144,91 | | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 23.11.2022 | 3.366,81 | | |
| 12.12.2022 | 129.380,65 | | |
| 21.12.2022 | 915.052,63 | | |
| 22.12.2022 | 37.975,17 | | |
| 18.01.2023 | 580.647,22 | | |
| 01.02.2023 | 144.928,40 | | |
| 15.02.2023 | 284.399,01 | | |
| 01.03.2023 | 10.029,58 | | |
| 17.03.2023 | 993.392,04 | | |
| 21.03.2023 | 64.676,72 | | |
| 05.04.2023 | 1.090.379,04 | | |
| 07.04.2023 | 284.814,62 | | |
| 12.04.2023 | 348.341,78 | | |
| 03.05.2023 | 329.586,74 | | |
| 09.05.2023 | 1.644.248,94 | | |
| 15.05.2023 | 7.144,51 | | |
| 08.06.2023 | 27.095,85 | | |
| 14.06.2023 | 45.919,30 | | |
| 21.06.2023 | 375.333,65 | | |
| Total cumulat | 20.069.672,73 | Total cumulat | |

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 |
| trimestrul I anul 2023 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| trimestrul II anul 2023 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| trimestrul III anul 2023 | 4.227.000,00 | 4.227.000,00 |
| Total | 43.227.000,00 | 43.227.000,00 |

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 | |
| | | | 31.10.2022 | 62.926,82 | 7,01% | 31.10.2022 | 90,52 | |
| | | | 30.11.2022 | 73.193,11 | 7,01% | 30.11.2022 | 56,01 | |
| | | | 31.12.2022 | 101.170,17 | 8,94% | 31.12.2022 | 56,01 | |
| | | | 31.01.2023 | 108.409,72 | 8,94% | 31.01.2023 | 21,50 | |
| | | | 28.02.2023 | 102.152,65 | 8,94% | 28.02.2023 | 41,50 | |
| | | | 31.03.2023 | 117.999,35 | 8,94% | 31.03.2023 | 56,01 | |
| | | | 30.04.2023 | 128.533,51 | 8,94% | 30.04.2023 | 61,50 | |
| | | | 31.05.2023 | 147.104,44 | 8,94% | 31.05.2023 | 56,01 | |
| | | | 30.06.2023 | 124.438,37 | 7,55% | 30.06.2023 | 50,52 | |
| | | | | | ROBOR 6 luni + 0,9% | | | |
| Total cumulat | 0,00 | 0,00% | Total cumulat | 1.103.616,55 | x | Total cumulat | 922,72 | 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:

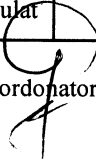
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (EUR) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (EUR) | % aplicat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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială | | Sume recuperate de la | | Data la care s-au efectuat 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: 07.07.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite:



Semnătura directorului economic: