

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 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		
03.07.2023	1.705.378,17		
12.07.2023	92.245,05		
14.07.2023	15.337,30		
19.07.2023	1.006.066,69		
21.07.2023	72.945,54		
24.07.2023	316.801,76		
03.08.2023	2.350,02		
23.08.2023	1.517,31		
25.08.2023	1.041.347,22		
21.09.2023	1.580.130,60		
10.10.2023	615.983,12		
24.10.2023	90.265,00		
02.11.2023	1.413.230,79		
15.11.2023	87.930,43		
17.11.2023	19.552,90		
22.11.2023	197.401,05		
07.12.2023	2.083.477,62		
15.12.2023	395.188,61		
21.12.2023	3.014.543,91		
22.12.2023	2.258.125,12		
27.12.2023	213,83		
Total cumulat	36.079.704,77	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	1.000.000,00	1.000.000,00
anul 2022	23.000.000,00	23.000.000,00
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	8,45%	30.06.2023	50,52	
			31.07.2023	144.067,36	8,45%	31.07.2023	116,01	
			31.08.2023	152.668,95	8,45%	31.08.2023	70,52	
			30.09.2023	156.018,87	8,45%	30.09.2023	21,50	
			31.10.2023	171.256,03	8,45%	31.10.2023	41,50	
			30.11.2023	176.381,43	8,45%	30.11.2023	97,50	
			31.12.2023	197.540,95	8,45%	31.12.2023	121,50	
					ROBOR 6 luni + 0,9%			
Total cumulat	0,00	0,00%	Total cumulat	2.101.550,14	x	Total cumulat	1.391,25	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-teritorială		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: 10.01.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: