

SITUAȚIA**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 36477/8608/19.07.2006;
2. Dată intrare în vigoare: 19.07.2006;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 15.03.2007; nr.562/18.01.2010
4. Nr. și dată semnare contract/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/garantată: CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE – LONDRA, MAREA BRITANIE
12. Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțare măsură ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în județul Argeș”;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.125.000 EUR;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 156 luni, 19.07.2006-11.07.2019, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 54 luni, 19.07.2006-10.01.2011;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 102 luni, 11.01.2011 - 11.07.2019;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (EUR)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
10.05.2010	1.320.335,79	17.05.2010	2.839.881,10
13.09.2010	2.672.130,99	18.05.2010	293.146,00
01.11.2010	1.399.950,16	19.05.2010	561.982,74
10.12.2010	732.583,06	21.05.2010	1.105.167,00
		21.06.2010	731.940,61
		14.09.2010	3.616.492,31
		20.09.2010	7.234.967,93
		12.10.2010	489.754,18
		03.11.2010	5.599.781,12
		11.11.2010	397.180,59
		15.12.2010	2.372.576,86
		22.12.2010	752.619,49
		08.07.2011	16.834,80
Total cumulat	6.125.000,00	Total cumulat	26.012.324,73

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (EUR)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul I anul	0,00	0,00
trimestrul II anul	0,00	0,00
trimestrul III anul	0,00	0,00
trimestrul IV anul	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
07.01.2011	340.277,78	5,56%	08.07.2010	5.829,61	2,523%	Anul 2006	83.420,74	
06.07.2011	340.277,78	5,56%	07.01.2011	20.604,94	3,070%	Anul 2007	27.010,96	
05.01.2012	340.277,78	5,56%	07.01.2011	26.329,40	2,956%	Anul 2008	31.181,19	
09.07.2012	340.277,78	5,56%	07.01.2011	8.020,74	2,905%	Anul 2009	31.403,83	

07.01.2013	340.277,78	5,56%	07.01.2011	1.837,64	2,822%	Anul 2010	48.523,13	
09.07.2013	340.277,78	5,56%	06.07.2011	93.738,69	3,223%	Anul 2011	8.158,76	
08.01.2014	340.277,78	5,56%	05.01.2012	106.383,23	3,823%	Anul 2012	2.113,80	
07.07.2014	340.277,78	5,56%	09.07.2012	91.683,03	3,553%	Anul 2013	2.096,30	
08.01.2015	340.277,78	5,56%	07.01.2013	68.590,47	2,817%	Anul 2014	2.025,45	
09.07.2015	340.277,78	5,56%	09.07.2013	51.732,41	2,326%	Anul 2015	1.959,74	
08.01.2016	340.277,78	5,56%	08.01.2014	43.840,03	2,078%	Anul 2016	1.912,70	
08.07.2016	340.277,78	5,56%	07.07.2014	39.790,97	2,138%	31.01.2017	919,78	
08.01.2017	340.277,78	5,56%	08.01.2015	31.545,64	1,804%	28.02.2017	4,43	
			09.07.2015	25.809,56	1,667%	31.03.2017	4,40	
			08.01.2016	21.317,87	1,549%			
			08.07.2016	17.460,98	1,450%			
			08.01.2017	13.680,53	1,311%			
					Euribor la 12 luni +1,50%			
Total cumulativ	4.423.611,14	72,22%	Total cumulativ	668.195,74	x	Total cumulativ	240.735,21	x

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

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

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Suma recuperate de la		Data la care s-au efectuat plățile
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

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

