

SITUAȚIA

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

- Nr. și dată semnare contract/acord: 36477/8608/19.07.2006;
- Data intrare în vigoare: 19.07.2006;
- Nr. și dată semnare act(c) adițional(e) la contract/acord: 15.03.2007; nr.562/18.01.2010
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES;
- Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
- Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - președinte;
- Garantat:
- Finanțator: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE - LONDRA, MAREA BRITANIE
- Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțare măsură ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în județul Argeș”;
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.125.000 EUR;
- 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;
- 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 cumulativ | 6.125.000,00 | Total cumulativ | 26.012.324,73 |

- 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 |

- Plăți efectuate la scadență:

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

