ANEXA 3
la normele metodologice

SITUAŢIA

privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2018

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 36477/8608/19.07.2006;
2. Dată intrare în vigoare: 19.07.2006;
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: 15.03.2007; nr.562/18.01.2010
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ;
8. Adresă completă: Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - preşedinte;
10. Garantat:
11. Finanţator: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE – LONDRA, MAREA BRITANIE
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: cofinanţare măsură ISPA „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Argeş";
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 6.125.000 EUR;
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): 156 luni, 19.07.2006-11.07.2019, din care:
    - perioadă de graţie (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 finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (EUR)	Data plăţii	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 finanţare:

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. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (EUR)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plăţii	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%	Anul 2017	1.876,15	
08.01.2017	340.277,78	5,56%	08.01.2015	31.545,64	1,804%	31.01.2018	906,78	
04.07.2017	340.277,78	5,56%	09.07.2015	25.809,56	1,667%	28.02.2018	4,30	
08.01.2018	340.277,78	5,56%	08.01.2016	21.317,87	1,549%	31.03.2018	4,29	
03.07.2018	340.277,78	5,56%	08.07.2016	17.460,98	1,450%	30.04.2018	4,72	
			08.01.2017	13.680,53	1,311%	31.05.2018	4,31	
			04.07.2017	10.863,84	1,270%	30.06.2018	4,29	
			08.01.2018	8.542,94	1,228%	31.07.2018	901,21	
			03.07.2018	6.307,87	1,229%	31.08.2018	4,31	
					Euribor la 12 luni +1,50%	30.09.2018	4,29	
Total cumulat	5.444.444,48	88,89%	Total cumulat	693.910,39	x	Total cumulat	243.521,25	x

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (EUR)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (EUR)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

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

Data: 04.10.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: