

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2014

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 ARGHEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Nicolescu Constantin - 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:

Trageri		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:

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	

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	
			09.07.2012	91.683,03	3,553%	07.01.2013	1.030,00	
			07.01.2013	68.590,47	2,817%	31.01.2013	5,02	
			09.07.2013	51.732,41	2,326%	28.02.2013	4,57	
			08.01.2014	43.840,03	2,078%	29.03.2013	4,53	
						30.04.2013	4,63	
						31.05.2013	4,62	
						28.06.2013	4,50	
						09.07.2013	1.010,03	
						31.07.2013	5,02	
						30.08.2013	4,50	
						30.09.2013	4,48	
						31.10.2013	4,51	
						29.11.2013	4,96	
						31.12.2013	4,93	
						08.01.2014	990,29	
						31.01.2014	4,88	
						28.02.2014	4,44	
						31.03.2014	4,49	
Total cumulat	2.381.944,46	38,89%	Total cumulat	518.590,19	x	Total cumulat	234.912,81	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

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-		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: 04.04.2014

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: