

Nr 3588 din 03.04.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data martie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contract nr . 20230907821 /07.09.2023/15.09.2023
2. Dată intrare în vigoare:15.09.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare :
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL TOPOLOVENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Calea Bucuresti . Nr.111 , Topoloveni , Arges
9. Persoană împuternicită: Vinatoru Monica Florina
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizarea investițiilor publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.695.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni , 19.09.2023-18.09.2028 , din care:
- perioadă de grație 6 luni , de la - până la): 19.09.2023-18.03.2024
- perioadă de rambursare 54 luni (în luni, de la L27- până la): 19.03.2024-18.09.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.09.2023	4,694,866.36	21.09.2023	4,694,866.36
Total cumulat	4,694,866.36	Total cumulat	4,694,866.36

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
25.03.2024	86941.97	1.85%	02.10.2023	17987.86	10.6 (robor 1m +4,5pp)	19.09.2023	46950.00	1%
			01.11.2023	41510.44	robor 1m +4,5pp			
			04.12.2023	45559.77	robor 1m +4,5pp			

			03.01.2024	41273.09	robor 1m +4,5pp			
			01.03.2024	39824.20	robor 1m +4,5pp			
Total cumulat	86941.97	X	Total cumulat	186,155.36	X	Total cumulat	46,950.00	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 03.04.2024

Semnătura
directorului principal de credite,
PRIMAR
BOTARCA GEORGHITA

Semnătura
directorului economic / contabilului

VINATORU MONICA FLORINA