

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: act adițional nr.1/21.02.2019 la contractul de credit nr.100671/09.08.2008;
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2018;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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: Mînzîna Ion - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: lucrări investiții pe drumuri de interes județean;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.156.250 EUR;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 115 luni, 20.12.2018-30.06.2028, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 115 luni, 20.12.2018-30.06.2028;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (EUR)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20.12.2018	4.156.250,00		
Total cumulat	4.156.250,00	Total cumulat	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (EUR)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
Total		

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
-	-	-	31.12.2018	1.817,32				
31.03.2019	109.375,00	2,63%	31.03.2019	14.972,89				
30.06.2019	109.375,00	2,63%	30.06.2019	14.740,85				
30.09.2019	109.375,00	2,63%	30.09.2019	14.157,94	Euribor 3 luni + 1,75%			
31.12.2019	109.375,00	2,63%	31.12.2019	13.079,85				
31.03.2020	109.375,00	2,63%	31.03.2020	12.784,24				
30.06.2020	109.375,00	2,63%	30.06.2020	12.745,81				
30.09.2020	109.375,00	2,63%	30.09.2020	12.048,17				
31.12.2020	109.375,00	2,63%	31.12.2020	10.891,82				
31.03.2021	109.375,00	2,63%	31.03.2021	9.942,19		1,696%		
30.06.2021	109.375,00	2,63%	30.06.2021	9.733,60	1,214%			
30.09.2021	109.375,00	2,63%	30.09.2021	9.446,45	1,207%			
31.12.2021	109.375,00	2,63%	31.12.2021	9.109,08	1,207%			
31.03.2022	109.375,00	2,63%	31.03.2022	8.381,95	1,179%			
30.06.2022	109.375,00	2,63%	30.06.2022	8.826,49	1,277%			

30.09.2022	109.375,00	2,63%	30.09.2022	10.324,13	1,539%			
31.12.2022	109.375,00	2,63%	31.12.2022	18.920,02	2,943%			
31.03.2023	109.375,00	2,63%	31.03.2023	23.773,75	3,952%			
30.06.2023	109.375,00	2,63%	30.06.2023	27.665,54	4,765%			
30.09.2023	109.375,00	2,63%	30.09.2023	29.896,81	5,348%			
Total cumulat	2.078.125,00	50,00%	Total cumulat	273.258,90	x	Total cumulat	0,00	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: 04.10.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite:

P. Mănuș

Semnătura directorului economic:

Ch