

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr9/2007 (art.6 alin(3)) la 30.09.2023**

**I. Contractul nr.7-SCR/17.07.2007-EXIMBANK
Sucursala Craiova**

- valoare finanțare =35.000.000lei

**Act Aditonal nr.1 la contractul nr.7-SCR/17.07.2007-
34.256.083,40**

- rate de capital la 30.09.2023=27.500.184 lei
- dobanzi platite la 30.09.2023=17.788.533,99 lei
- comisioane platite la 30.09.2023=425.056,56lei
- trageri totale din facilitate- 34.256.083,40 lei
- plati efectuate din facilitate-34.256.083,40 lei

**II. Contractul nr.461/05.11.2010-BRD-Groupe Societe
Generale SA Sucursala Slatina(achitat integral)**

- valoare finantare=10.000.000 lei
- rate de capital la 31.12.2017=10.000.000 lei
- dobanzi platite la 31.12.2017=2.416.506,24 lei
- comisioane platite la 31.12.2017=77.864,52 lei
- trageri din facilitate -10.000.000(integral)
- plati efectuate din facilitate -10.000.000

**III.Contractul nr.31/25.06.2013-BCR-Banca Comerciala
Romana SA (achitat integral prin creditul acordat de catre
EXIMBANK Sucursala Craiova in baza contractului nr.14-
ACR/15.12.2016)**

- valoare finantare=51.500.000 lei
- rate de capital la 31.12.2017=51.500.000 lei
- dobanzi platite la 31.12.2017=4.641.207,45lei
- comisioane platite la 31.12.2017=257.528,76 lei
- trageri din facilitate =51.500.000 (integral)

- plati efectuate din facilitate =51.500.000 lei

IV. Contractul nr.543903/8868/13.08.2015- Ministerul Finantelor Publice

- valoare finantare=5.677.764 lei
- rate de capital 30.09.2023=3.028.140,48 lei
- dobanzi platite la 30.09.2023=1.476.809,16 lei

V. Contractul nr.14-ACR/15.12.2016-EXIMBANK Sucursala Craiova

- valoare finanțare =28.253.520,11lei
- rate de capital 30.09.2023=27.572.643 lei
- dobanzi platite la 30.09.2023=2.949.713,03 lei
- plati efectuate din facilitate =28.253.520,11 lei
(refinantarea creditului de investitii acordat de BCR in
anul 2013, in baza contractului nr.31/25.06.2013)

VI. Contractul 2019013103/31.01.2019- Banca Comerciala Romana SA-(Asigurarea cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes judetean , in baza Programului Operational Regional 2014-2020)

- valoare finanțare =25.000.000 lei
- rate de capital 30.09.2023=5.952.380 lei
- dobanzi platite la 30.09.2023=3.426.904,89 lei
- plati efectuate din facilitate =25.000.000(trageri plati catre contractori)

VII. Contractul 89/27.04.2020- UniCredit Bank S.A-(Finantarea investitiilor de interes public, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.25/27.02.2020, pentru realizarea obiectivelor de investitii co-finantate din fonduri UE si anume modernizare drumuri judetene DJ546 Daneasa-Slatina-Verguleasa si DJ642, Stoenesti-Giuvarasti)

- valoare finanțare =20.000.000 lei
- rate de capital 30.09.2023=60.000 lei
- dobanzi platite la 30.09.2023=3.105.578,05 lei
- comisioane platite la 30.09.2023=434,55 lei
- plati efectuate din facilitate 20.000.000 (trageri, plati catre contractori)

VIII. Contractul 52573/19.05.2021- UniCredit Bank S.A-(Finantarea investitiilor de interes public, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr.25/27.02.2020, pentru realizarea obiectivelor de investitii co-finantate din fonduri UE si anume modernizare

drumuri judetene DJ546 Daneasa-Slatina-Verguleasa si DJ642, Stoenesti-Giuvarasti)

- valoare finanțare =30.000.000 lei
- rate de capital 30.09.2023
- dobanzi platite la 30.09.2023=3.889.110,37 lei
- comisioane platite la 30.09.2023=60.670,59 lei
- plati efectuate din facilitate 30.000.000(trageri, plati catre contractori)