

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2024

Județ / Sector 74--ACM Craiova

Cod fiscal operator

1 0 3 0 0 8 5 4

DATE REVIZUITE

Denumire operator

REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

1	1. Tip imprumut	Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)	
2. Denumire creditor			
BANCA COMERCIALA ROMANA			
Indicatori	Rd.	Valori	
A	B	1	
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania	
Valoarea imprumutului	4	73.558.791	
Data contractarii	5	29.07.2022	
Data rambursarii finale	6	01.07.2031	
Tip rata de dobanda	7a	RUBOR 6 luni	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	0,98	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare			
- in valuta contract	8	70.189.019	
- in echivalent lei	9	70.189.019	
Tragere in luna			
- in valuta contract	10	0	
Indicatori	Rd.	Valori	
A	B	1	
Data tragerii	11		
Rambursari rate in luna			
- in valuta contract	12	0	
Data rambursarii de rate	13		
Plati de dobandi in luna			
- in valuta contract	14	399.512	
Data platii dobandii	15	02.12.2024	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare			
- in valuta contract	16	70.189.019	
- in echivalent lei	17	70.189.019	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi			
	18	0	

2 1. Tip imprumut Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

CEC BANK

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	7.181.101
Data contractarii	5	07.03.2023
Data rambursarii finale	6	03.03.2035
Tip rata de dobanda	7a	RUBOR 6 luni
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	3,5
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	7.099.432
- in echivalent lei	9	7.099.432
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii,	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	0
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	52.678
Data platii dobanzii	15	16.12.2024
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	7.099.432
- in echivalent lei	17	7.099.432
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	0

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.: 4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. In cadrul acestei anexe nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt. care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt. care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt. acest scop unitate admin. publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin. publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin. publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administrativa publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt. recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rata a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	MANDA MARIAN SORIN	DIRECTOR GENERAL
2	ISTODOR ULISE COSMIN	DIRECTOR ECONOMIC