

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 Iunie 2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: act adițional nr.1/05.03.2019 la contractul de credit nr.100572/13.09.2007;
2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018;
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 ARGEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare și reabilitare drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.031.250,29 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 105 luni, 29.11.2018-31.08.2027, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 105 luni, 29.11.2018-31.08.2027;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
29.11.2018	12.031.250,29		
Total cumulat	12.031.250,29	Total cumulat	0,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (RON)	% din valoare finanțare		Valoare (RON)	% aplicat		Valoare (RON)	% aplicat
-	-	-	-	-	-	30.11.2018	19,00	
31.12.2018	114.583,34	0,95%	31.12.2018	36.267,53	3,36%	31.12.2018	32,00	
31.01.2019	114.583,34	0,95%	31.01.2019	33.088,61	3,21%	31.01.2019	30,00	
28.02.2019	114.583,34	0,95%	28.02.2019	32.475,40	3,55%	28.02.2019	30,00	
29.03.2019	114.583,34	0,95%	29.03.2019	34.422,94	3,66%	31.03.2019	30,00	
30.04.2019	114.583,34	0,95%	30.04.2019	36.625,07	3,55%	30.04.2019	30,00	
31.05.2019	114.583,34	0,95%	31.05.2019	36.688,95	3,38%	31.05.2019	30,00	
01.07.2019	114.583,34	0,95%	01.07.2019	34.053,31	3,46%	30.06.2019	30,00	
31.07.2019	114.583,34	0,95%	31.07.2019	31.441,67	3,36%	31.07.2019	30,00	
02.09.2019	114.583,34	0,95%	02.09.2019	31.969,86	3,13%	31.08.2019	30,00	
30.09.2019	114.583,34	0,95%	30.09.2019	27.035,56	3,16%	30.09.2019	30,00	
31.10.2019	114.583,34	0,95%	31.10.2019	30.436,84	3,25%	31.10.2019	30,00	
02.12.2019	114.583,34	0,95%	02.12.2019	30.744,75	3,21%	30.11.2019	30,00	
31.12.2019	114.583,34	0,95%	31.12.2019	27.297,76	3,18%	31.12.2019	35,00	
31.01.2020	114.583,34	0,95%	31.01.2020	30.752,38	3,41%	31.01.2020	35,00	

02.03.2020	114.583,34	0,95%	02.03.2020	29.888,08	3,32%	29.02.2020	35,00	
31.03.2020	114.583,34	0,95%	31.03.2020	25.669,53	3,09%	31.03.2020	35,00	
30.04.2020	114.583,34	0,95%	30.04.2020	24.863,09	2,92%	30.04.2020	35,00	
02.06.2020	114.583,34	0,95%	02.06.2020	26.502,36	2,86%	31.05.2020	35,00	
30.06.2020	114.583,34	0,95%	30.06.2020	21.477,12	2,77%	30.06.2020	35,00	
Total cumulat	2.177.083,46	9,90%	Total cumulat	581.700,81	x	Total cumulat	626,00	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de		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: 08.07.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: