

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 0112/19.10.2005;
2. Dată intrare în vigoare: 01.11.2005;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/17.07.2006
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: Tecău Grigore-Florin - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: RAIFFEISEN BANK S.A. – SUCURSALA ARGEȘ – PITEȘTI;
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare lucrări investiții pe drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 01.11.2005-30.09.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 01.11.2005-30.09.2009;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.10.2009-30.09.2025;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (RON) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 01.11.2005 | 699.281,00 | | |
| 08.11.2005 | 707.192,00 | | |
| 17.11.2005 | 299.970,00 | | |
| 24.11.2005 | 257.200,00 | | |
| 13.12.2005 | 494.626,00 | | |
| 19.12.2005 | 27.116,00 | | |
| 08.06.2006 | 318.647,00 | | |
| 20.07.2006 | 1.462.135,00 | | |
| 04.08.2006 | 2.078.826,00 | | |
| 29.08.2006 | 705.211,00 | | |
| 13.09.2006 | 906.996,00 | | |
| 15.09.2006 | 660.000,00 | | |
| 30.11.2006 | 880.000,00 | | |
| 21.12.2006 | 262.752,00 | | |
| 22.12.2006 | 117.163,00 | | |
| 18.05.2007 | 122.885,00 | | |
| Total cumulat | 10.000.000,00 | Total cumulat | |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------------|---|--|
| trimestrul anul | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Data scadenței | Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| | Valoare (RON) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (RON) | % aplicat | Data plății | Valoare (RON) | % aplicat |
| Anul 2009 | 156.249,00 | 1,56% | Anul 2005 | 11.023,14 | | Anul 2005 | 10.241,35 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|----------|-------|
| Anul 2010 | 624.996,00 | 6,25% | Anul 2006 | 440.137,94 | Bubor 1 lună +0,6% | Anul 2006 | 12.085,51 | | |
| Anul 2011 | 624.996,00 | 6,25% | Anul 2007 | 870.345,08 | | Anul 2007 | 10.084,21 | | |
| Anul 2012 | 624.996,00 | 6,25% | Anul 2008 | 1.250.755,55 | | Anul 2008 | 10.044,32 | | |
| Anul 2013 | 624.996,00 | 6,25% | Anul 2009 | 1.317.860,94 | | Anul 2009 | 9.998,72 | | |
| 10.01.2014 | 52.083,00 | 0,52% | Anul 2010 | 716.043,68 | | Anul 2010 | 9.373,50 | | |
| 10.02.2014 | 52.083,00 | 0,52% | Anul 2011 | 520.531,35 | | Anul 2011 | 8.748,67 | | |
| 10.03.2014 | 52.083,00 | 0,52% | Anul 2012 | 496.250,47 | | Anul 2012 | 8.081,61 | | |
| 10.04.2014 | 52.083,00 | 0,52% | Anul 2013 | 400.777,56 | | 11.11.2013 | 7.447,93 | 0,10% | |
| 12.05.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.01.2014 | 15.954,34 | | 2,54% | 10.11.2014 | 6.822,94 | 0,10% |
| 10.06.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.02.2014 | 16.797,20 | | 2,48% | | | |
| 10.07.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.03.2014 | 18.454,95 | | 4,13% | | | |
| 11.08.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.04.2014 | 21.812,12 | | 3,78% | | | |
| 10.09.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 12.05.2014 | 18.908,90 | | 2,83% | | | |
| 10.10.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.06.2014 | 22.109,90 | 3,88% | | | | |
| 10.11.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 10.07.2014 | 16.230,51 | 2,85% | | | | |
| 10.12.2014 | 52.083,00 | 0,52% | 11.08.2014 | 15.736,13 | 2,68% | | | | |
| | | | 10.09.2014 | 15.449,36 | 2,64% | | | | |
| | | | 10.10.2014 | 17.004,22 | 2,70% | | | | |
| | | | 10.11.2014 | 19.856,64 | 3,82% | | | | |
| | | | 10.12.2014 | 11.414,53 | 2,13% | | | | |
| Total cumulat | 3.281.229,00 | 32,81% | Total cumulat | 6.233.454,51 | x | Total cumulat | 92.928,76 | 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 | | 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: 08.01.2015

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

