

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

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: Mînzîna Ion - 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:

Trageri		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:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
-	-	-	-	-	-	30.11.2018	19,00	
31.12.2018	114.583,34	0,95%	31.12.2018	36.267,53	Robor 1 lună + 0,35%	31.12.2018	32,00	
31.01.2019	114.583,34	0,95%	31.01.2019	33.088,61		31.01.2019	30,00	
28.02.2019	114.583,34	0,95%	28.02.2019	32.475,40		28.02.2019	30,00	
29.03.2019	114.583,34	0,95%	29.03.2019	34.422,94		31.03.2019	30,00	
30.04.2019	114.583,34	0,95%	30.04.2019	36.625,07		30.04.2019	30,00	
31.05.2019	114.583,34	0,95%	31.05.2019	36.688,95		31.05.2019	30,00	
01.07.2019	114.583,34	0,95%	01.07.2019	34.053,31		30.06.2019	30,00	
31.07.2019	114.583,34	0,95%	31.07.2019	31.441,67		31.07.2019	30,00	
02.09.2019	114.583,34	0,95%	02.09.2019	31.969,86		31.08.2019	30,00	
30.09.2019	114.583,34	0,95%	30.09.2019	27.035,56		30.09.2019	30,00	
31.10.2019	114.583,34	0,95%	31.10.2019	30.436,84		31.10.2019	30,00	
02.12.2019	114.583,34	0,95%	02.12.2019	30.744,75		30.11.2019	30,00	
31.12.2019	114.583,34	0,95%	31.12.2019	27.297,76		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	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

19. Plăți de arierate:

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Data: 06.10.2021

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: