

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 Iunie 2015

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:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	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	

