

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

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
Anul 2018	114.583,34	0,95%	Anul 2018	36.267,53	Robor 1 lună + 0,35%	Anul 2018	51,00	
Anul 2019	1.375.000,08	11,43%	Anul 2019	386.280,72		Anul 2019	365,00	
Anul 2020	1.375.000,08	11,43%	Anul 2020	279.454,32		Anul 2020	420,00	
Anul 2021	1.375.000,08	11,43%	Anul 2021	179.418,60		Anul 2021	420,00	
Anul 2022	1.260.416,74	10,48%	Anul 2022	375.916,38		Anul 2022	425,00	
03.01.2023	114.583,34	0,95%	03.01.2023	41.683,89	7,18%			
31.01.2023	114.583,34	0,95%	31.01.2023	34.885,28	6,99%	31.01.2023	35,00	
28.02.2023	114.583,34	0,95%	28.02.2023	32.938,88	6,71%	28.02.2023	35,00	
31.03.2023	114.583,34	0,95%	31.03.2023	35.339,22	6,63%	31.03.2023	35,00	
02.05.2023	114.583,34	0,95%	02.05.2023	35.447,28	6,56%	30.04.2023	35,00	
31.05.2023	114.583,34	0,95%	31.05.2023	31.102,50	6,48%	31.05.2023	35,00	
30.06.2023	114.583,34	0,95%	30.06.2023	31.510,79	6,47%	30.06.2023	35,00	
31.07.2023	114.583,34	0,95%	31.07.2023	32.008,54	6,49%	31.07.2023	35,00	
31.08.2023	114.583,34	0,95%	31.08.2023	31.237,35	6,46%	31.08.2023	35,00	
02.10.2023	114.583,34	0,95%	02.10.2023	31.582,22	6,46%	30.09.2023	35,00	
31.10.2023	114.583,34	0,95%	31.10.2023	28.025,11	6,46%	31.10.2023	35,00	
04.12.2023	114.583,34	0,95%	04.12.2023	32.061,31	6,44%	30.11.2023	35,00	
03.01.2024	114.583,34	0,95%	03.01.2024	27.500,00	6,40%	31.12.2023	35,00	
31.01.2024	114.583,34	0,95%	31.01.2024	25.096,30	6,40%	31.01.2024	35,00	
29.02.2024	114.583,34	0,95%	29.02.2024	25.325,21	6,38%	29.02.2024	35,00	

01.04.2024	114.583,34	0,95%	01.04.2024	27.250,78	6,37%	31.03.2024	35,00	
30.04.2024	114.583,34	0,95%	30.04.2024	24.068,99	6,36%	30.04.2024	35,00	
31.05.2024	114.583,34	0,95%	31.05.2024	25.101,39	6,36%	31.05.2024	35,00	
01.07.2024	114.583,34	0,95%	01.07.2024	24.473,85	6,36%	30.06.2024	35,00	
31.07.2024	114.583,34	0,95%	31.07.2024	23.040,80	6,35%	31.07.2024	35,00	
02.09.2024	114.583,34	0,95%	02.09.2024	23.886,52	6,35%	31.08.2024	35,00	
30.09.2024	114.583,34	0,95%	30.09.2024	18.865,00	5,88%	30.09.2024	35,00	
Total cumulat	8.020.833,80	66,67%	Total cumulat	1.899.768,76	x	Total cumulat	2.416,00	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 succesiv
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: 07.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: