

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: 60060/12.12.2022;
2. Dată intrare în vigoare: 12.12.2022;
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: JUDEȚUL 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: RAIFFEISEN BANK S.A. ;
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare lucrări investiții pe drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 129.799.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 144 luni, 12.12.2022-12.12.2034, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni, 12.12.2022-12.12.2025;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 108 luni, 31.01.2026-12.12.2034;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2022	5.683.707,74		
20.03.2023	2.260.459,74		
10.04.2023	1.471.537,43		
04.05.2023	3.826.161,17		
05.05.2023	1.333.287,53		
11.05.2023	1.634.002,71		
18.05.2023	1.148.130,14		
19.05.2023	1.312.557,55		
22.05.2023	1.810.687,24		
24.05.2023	1.976.911,99		
25.05.2023	516.357,38		
29.05.2023	547.731,66		
12.06.2023	647.680,59		
13.06.2023	1.513.161,30		
03.07.2023	17.539,42		
04.07.2023	502.073,59		
06.07.2023	14.678,26		
11.07.2023	1.653.462,26		
13.07.2023	3.214.927,82		
25.07.2023	2.623.288,09		
08.08.2023	258.372,53		
10.08.2023	1.059.001,40		
24.08.2023	3.699.765,81		
25.09.2023	3.281.489,89		
04.10.2023	1.463.940,93		
16.10.2023	1.581.545,31		
02.11.2023	1.959.108,16		
06.11.2023	1.180.155,21		
14.11.2023	1.148.571,15		
05.12.2023	476.302,40		
07.12.2023	1.148.571,15		

13.12.2023	168.269,94		
20.12.2023	3.240.456,90		
21.12.2023	54.564,36		
22.12.2023	2.401.306,95		
22.12.2023	2.014.008,88		
22.12.2023	13.876.473,14		
22.12.2023	1.401.633,26		
23.12.2023	3.232.897,78		
23.12.2023	1.311.903,12		
27.12.2023	780.412,64		
25.03.2024	112.970,27		
03.04.2024	1.910.504,91		
15.04.2024	173.145,00		
23.04.2024	412.574,30		
24.04.2024	11.692,94		
13.05.2024	2.537.326,66		
16.05.2024	78.596,89		
27.05.2024	3.205.306,12		
28.05.2024	681.894,11		
06.06.2024	2.803.313,19		
11.06.2024	9.405,76		
20.06.2024	906.662,25		
25.06.2024	2.399.752,93		
22.07.2024	1.154.788,86		
25.07.2024	1.600.154,18		
20.08.2024	113.736,92		
26.08.2024	129.360,90		
26.08.2024	126.086,27		
12.09.2024	2.161.368,02		
23.09.2024	781.647,55		
25.09.2024	580.919,34		
Total cumulat	101.338.301,89	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	97.231.292,26	
trimestrul I anul 2024	20.000.000,00	
trimestrul II anul 2024	10.000.000,00	
trimestrul III anul 2024	2.567.707,74	
Total	129.799.000,00	

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
			31.01.2023	50.500,00	9,39%			
			28.02.2023	40.051,20	9,06%			
			31.03.2023	50.970,80	8,86%			
			02.05.2023	65.629,00				
			31.05.2023	124.718,29				
			30.06.2023	169.111,93				
			31.07.2023	192.367,07				
			31.08.2023	261.428,14				
			02.10.2023	262.304,61				
			31.10.2023	304.429,65				
			05.12.2023	322.098,16				

			03.01.2024	398.447,29	Robor 6 luni + 1,52%			
			31.01.2024	532.867,47				
			29.02.2024	492.333,41				
			01.04.2024	521.717,32				
			30.04.2024	516.973,19				
			31.05.2024	552.384,66				
			01.07.2024	580.614,30				
			31.07.2024	617.219,21				
			31.08.2024	20.763,62				
			02.09.2024	595.225,00				
			30.09.2024	592.837,37				
Total cumulat	0,00	0,00%	Total cumulat	7.264.991,69	x	Total cumulat	0,00	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: 07.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: