

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 Iunie 2026

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 ARGES;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Mînzînă Ion - președinte;
10. Garandat:
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:

Tragere		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		
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	
Anul 2023	1.375.000,08	11,43%	Anul 2023	397.822,37		Anul 2023	420,00	
03.01.2024	114.583,34	0,95%	03.01.2024	27.500,00	6,40%			
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	
31.10.2024	114.583,34	0,95%	31.10.2024	20.272,65	5,87%	31.10.2024	35,00	
02.12.2024	114.583,34	0,95%	02.12.2024	20.361,14	5,88%	30.11.2024	35,00	
31.12.2024	114.583,34	0,95%	31.12.2024	18.702,48	6,14%	31.12.2024	35,00	
31.01.2025	114.583,34	0,95%	31.01.2025	19.415,00	6,15%	31.01.2025	35,00	
28.02.2025	114.583,34	0,95%	28.02.2025	16.990,79	6,15%	28.02.2025	35,00	
31.03.2025	114.583,34	0,95%	31.03.2025	18.150,95	6,13%	31.03.2025	35,00	
30.04.2025	114.583,34	0,95%	30.04.2025	16.894,26	6,10%	30.04.2025	35,00	
02.06.2025	114.583,34	0,95%	02.06.2025	17.912,29	7,35%	31.05.2025	35,00	
30.06.2025	114.583,34	0,95%	30.06.2025	17.685,94	7,35%	30.06.2025	35,00	

