

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 100572/13.09.2007;
2. Dată intrare în vigoare: 13.09.2007;
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: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG - VIENA, AUSTRIA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare și reabilitare drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 22.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 13.09.2007-31.08.2027, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 13.09.2007-31.08.2011;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.09.2011-31.08.2027;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
30.10.2007	4.767.290,43	06.11.2007	4.767.290,43
12.11.2007	5.634.384,51	14.11.2007	5.570.077,62
10.01.2008	2.829.446,25	27.12.2007	64.306,89
01.02.2008	2.567.257,10	16.01.2008	2.765.139,36
03.04.2008	1.104.971,46	25.01.2008	64.306,89
21.04.2008	1.614.098,00	05.02.2008	2.502.950,21
15.05.2008	608.804,54	04.04.2008	1.104.971,46
03.06.2008	2.359.517,21	23.04.2008	1.614.098,00
01.07.2008	514.230,50	20.05.2008	608.804,54
		02.06.2008	64.306,89
		05.06.2008	1.673.281,18
		06.06.2008	686.236,03
		02.07.2008	514.230,50
Total cumulat	22.000.000,00	Total cumulat	22.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
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 2011	458.333,32	2,08%	Anul 2007	129.892,63		Anul 2007	66.169,00	
Anul 2012	1.374.999,96	6,25%	Anul 2008	2.509.678,69		Anul 2008	665,50	
Anul 2013	1.374.999,96	6,25%	Anul 2009	2.732.852,05		Anul 2009	498,00	

Anul 2014	1.374.999,96	6,25%	Anul 2010	1.502.117,80	Bubor 1	Anul 2010	444,00
Anul 2015	1.374.999,96	6,25%	Anul 2011	1.233.053,89	lună +	Anul 2011	528,00
28.01.2016	114.583,33	0,52%	Anul 2012	1.188.718,95	0,35%	Anul 2012	708,00
26.02.2016	114.583,33	0,52%	Anul 2013	909.558,13		Anul 2013	684,00
29.03.2016	114.583,33	0,52%	Anul 2014	469.933,21		Anul 2014	600,00
28.04.2016	114.583,33	0,52%	Anul 2015	247.282,14		Anul 2015	564,00
30.05.2016	114.583,33	0,52%	28.01.2016	13.510,16	1,06%	28-29.01.2016	47,00
21.06.2016	114.583,33	0,52%	26.02.2016	12.309,67	0,91%	24-27.02.2016	47,00
27.07.2016	114.583,33	0,52%	29.03.2016	11.952,52	0,89%	24-29.03.2016	47,00
23.08.2016	114.583,33	0,52%	28.04.2016	11.349,81	0,91%	28.04.2016	47,00
27.09.2016	114.583,33	0,52%	30.05.2016	12.979,00	0,95%	27-30.05.2016	47,00
21.10.2016	114.583,33	0,52%	21.06.2016	11.824,06	0,93%	06-28.06.2016	47,00
23.11.2016	114.583,33	0,52%	27.07.2016	12.199,20	1,00%	21-31.07.2016	47,00
27.12.2016	114.583,33	0,52%	23.08.2016	13.227,12	0,96%	22-29.08.2016	47,00
			27.09.2016	11.934,25	0,96%	23-30.09.2016	47,00
			21.10.2016	11.346,23	0,89%	20-31.10.2016	47,00
			23.11.2016	11.835,05	1,00%	21-30.11.2016	47,00
			27.12.2016	12.513,44	1,03%	22-29.12.2016	47,00
Total cumulat	7.333.333,12	33,33%	Total cumulat	11.070.068,00	x	Total cumulat	71.424,50 x

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

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

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Suma recuperată de la		Data la care s-au efectuat plățile
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

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:



8.5