

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: 100671/09.08.2008;
2. Dată intrare în vigoare: 09.08.2008;
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: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG - VIENA, AUSTRIA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: lucrări investiții pe drumuri de interes județean;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.000.000 EUR;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 15.09.2008-30.06.2028, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 15.09.2008-30.06.2012;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.07.2012-30.06.2028;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (EUR)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.09.2008	1.375.000,00	17.09.2008	4.563.731,94
23.10.2008	970.000,00	18.09.2008	241.681,86
11.11.2008	3.055.000,00	28.10.2008	1.596.391,65
19.01.2009	1.600.000,00	29.10.2008	1.981.896,84
		31.10.2008	197.472,29
		13.11.2008	10.873.788,18
		26.11.2008	704.931,17
		21.01.2009	6.863.942,59
Total cumulat	7.000.000,00	Total cumulat	27.023.836,52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (EUR)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
25.09.2012	109.375,00	1,56%	Anul 2008	69.156,85	Euribor 3 luni + 1,75%	Anul 2008	28.257,37	
17.12.2012	109.375,00	1,56%	Anul 2009	231.508,62		Anul 2009	315,52	
25.03.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2010	177.040,31		Anul 2010	289,04	
25.06.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2011	217.866,25		Anul 2011	229,86	
24.09.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2012	178.380,93		Anul 2012	414,71	
13.12.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2013	131.476,08		Anul 2013	594,58	
25.03.2014	109.375,00	1,56%	Anul 2014	123.739,36		Anul 2014	586,78	
25.06.2014	109.375,00	1,56%	Anul 2015	102.537,06		Anul 2015	565,54	
24.09.2014	109.375,00	1,56%	29.03.2016	22.366,88	1,618%	29.01.2016	1,10	

17.12.2014	109.375,00	1,56%	21.06.2016	20.429,34	1,508%	27.02.2016	1,12	
26.03.2015	109.375,00	1,56%	27.09.2016	19.709,08	1,469%	29.03.2016	135,86	
25.06.2015	109.375,00	1,56%	27.12.2016	18.815,83	1,448%	28.04.2016	1,12	
28.09.2015	109.375,00	1,56%				28.05.2016	1,11	
29.12.2015	109.375,00	1,56%				21.06.2016	133,91	
29.03.2016	109.375,00	1,56%				29.07.2016	1,12	
21.06.2016	109.375,00	1,56%				29.08.2016	1,12	
27.09.2016	109.375,00	1,56%				27.09.2016	133,20	
27.12.2016	109.375,00	1,56%				29.10.2016	1,11	
						28.11.2016	1,11	
						29.12.2016	129,29	
Total cumulat	1.968.750,00	28,13%	Total cumulat	1.313.026,59	x	Total cumulat	31.794,57	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit		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: 10.01.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

