

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2017

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 garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milca nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garanta:
11. Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG - VIENNA, 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:

Data scadenței	Rato de capital		Dobânzi			Comisioane		
	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	1.502.317,80	Bubor 1 lună + 0,35%	Anul 2010	444,00		
Anul 2015	1.374.999,96	6,25%	Anul 2011	1.233.053,89		Anul 2011	528,00		
Anul 2016	1.374.999,96	6,25%	Anul 2012	1.188.718,95		Anul 2012	708,00		
27.01.2017	114.583,33	0,52%	Anul 2013	909.558,13		Anul 2013	684,00		
22.02.2017	114.583,33	0,52%	Anul 2014	469.933,21		Anul 2014	600,00		
22.03.2017	114.583,33	0,52%	Anul 2015	247.282,14		Anul 2015	564,00		
27.04.2017	114.583,33	0,52%	Anul 2016	146.980,51		Anul 2016	564,00		
29.05.2017	114.583,33	0,52%	27.01.2017	14.787,21		1,15%	31.01.2017	47,00	
18.06.2017	114.583,33	0,52%	22.02.2017	10.605,08		0,95%	28.02.2017	47,00	
28.07.2017	114.583,33	0,52%	22.03.2017	11.894,13		0,97%	29.03.2017	47,00	
09.08.2017	114.583,33	0,52%	27.04.2017	10.547,95		0,96%	28.04.2017	47,00	
30.09.2017	114.583,33	0,52%	29.05.2017	13.102,81		1,02%	31.05.2017	47,00	
27.10.2017	114.583,33	0,52%	28.06.2017	11.699,74		1,01%	28.06.2017	47,00	
21.11.2017	114.583,33	0,52%	28.07.2017	11.635,26		0,98%	29.07.2017	47,00	
19.12.2017	114.583,33	0,52%	09.08.2017	12.481,92		1,06%	29.08.2017	30,00	
			20.09.2017	11.470,89		1,05%	28.09.2017	30,00	
			27.10.2017	17.333,79	1,45%	28.10.2017	30,00		
			21.11.2017	23.418,82	2,18%	28.11.2017	30,00		
			19.12.2017	27.877,65	2,53%	29.12.2017	30,00		
Total cumulat	8.708.333,08	39,58%	Total cumulat	11.246.923,25	x	Total cumulat	71.903,50	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 arerare:

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. Flaj: pierdere împrumutului: garantat:

Încasări: comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Suma 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: 12.01.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

[Handwritten signature]

