

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 Iunie 2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 0112/19.10.2005;
2. Dată intrare în vigoare: 01.11.2005;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/17.07.2006
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: RAIFFEISEN BANK S.A. – SUCURSALA ARGEȘ – PITEȘTI;
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare lucrări investiții pe drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 01.11.2005-30.09.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 01.11.2005-30.09.2009;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.10.2009-30.09.2025;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2005	699.281,00		
08.11.2005	707.192,00		
17.11.2005	299.970,00		
24.11.2005	257.200,00		
13.12.2005	494.626,00		
19.12.2005	27.116,00		
08.06.2006	318.647,00		
20.07.2006	1.462.135,00		
04.08.2006	2.078.826,00		
29.08.2006	705.211,00		
13.09.2006	906.996,00		
15.09.2006	660.000,00		
30.11.2006	880.000,00		
21.12.2006	262.752,00		
22.12.2006	117.163,00		
18.05.2007	122.885,00		
Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
Total		

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 2009	156.249,00	1,56%	Anul 2005	11.023,14		Anul 2005	10.241,35	

Anul 2010	624.996,00	6,25%	Anul 2006	440.137,94		Anul 2006	12.085,51	
Anul 2011	624.996,00	6,25%	Anul 2007	870.345,08		Anul 2007	10.084,21	
Anul 2012	624.996,00	6,25%	Anul 2008	1.250.755,55		Anul 2008	10.044,32	
Anul 2013	624.996,00	6,25%	Anul 2009	1.317.860,94		Anul 2009	9.998,72	
Anul 2014	624.996,00	6,25%	Anul 2010	716.043,68	Bubor 1 lună +0,6%	Anul 2010	9.373,50	
Anul 2015	624.996,00	6,25%	Anul 2011	520.531,35		Anul 2011	8.748,67	
Anul 2016	624.996,00	6,25%	Anul 2012	496.250,47		Anul 2012	8.081,61	
Anul 2017	624.996,00	6,25%	Anul 2013	400.777,56		Anul 2013	7.447,93	0,10%
10.01.2018	52.083,00	0,52%	Anul 2014	209.728,80		Anul 2014	6.822,94	0,10%
12.02.2018	52.083,00	0,52%	Anul 2015	113.001,80		Anul 2015	6.197,94	0,10%
12.03.2018	52.083,00	0,52%	Anul 2016	71.905,21		Anul 2016	5.572,95	0,10%
10.04.2018	52.083,00	0,52%	Anul 2017	76.639,83		10.11.2017	4.947,95	0,10%
10.05.2018	52.083,00	0,52%	10.01.2018	11.256,41	2,69%			
11.06.2018	52.083,00	0,52%	12.02.2018	9.848,27	2,47%			
			12.03.2018	6.615,16	2,10%			
			10.04.2018	10.258,93	2,20%			
			10.05.2018	9.688,09	2,29%			
			11.06.2018	12.468,03	3,06%			
Total cumulat	5.468.715,00	54,69%	Total cumulat	6.555.136,24	x	Total cumulat	109.647,60	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		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: 09.07.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

