

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

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 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: 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
Anul 2012	218.750,00	3,13%	Anul 2008	69.156,85	Euribor 3 luni + 1,75%	Anul 2008	28.257,37	
Anul 2013	437.500,00	6,25%	Anul 2009	231.508,62		Anul 2009	315,52	
Anul 2014	437.500,00	6,25%	Anul 2010	177.040,31		Anul 2010	289,04	
Anul 2015	437.500,00	6,25%	Anul 2011	217.866,25		Anul 2011	229,86	
Anul 2016	437.500,00	6,25%	Anul 2012	178.380,93		Anul 2012	414,71	
Anul 2017	437.500,00	6,25%	Anul 2013	131.476,08		Anul 2013	594,58	
22.03.2018	109.375,00	1,56%	Anul 2014	123.739,36		Anul 2014	586,78	
18.06.2018	109.375,00	1,56%	Anul 2015	102.537,06		Anul 2015	565,54	
24.09.2018	109.375,00	1,56%	Anul 2016	81.321,13		Anul 2016	541,17	

			Anul 2017	70.021,62		Anul 2017	773,67	
			22.03.2018	16.319,30	1,421%	29.01.2018	1,07	
			18.06.2018	16.284,76	1,421%	28.02.2018	1,07	
			24.09.2018	15.770,17	1,426%	31.03.2018	252,46	
						30.04.2018	1,07	
						31.05.2018	1,08	
						30.06.2018	252,39	
						31.07.2018	1,08	
						31.08.2018	1,08	
						30.09.2018	1,07	
Total cumulativ	2.734.375,00	39,06%	Total cumulativ	1.431.422,44	x	Total cumulativ	33.080,61	x

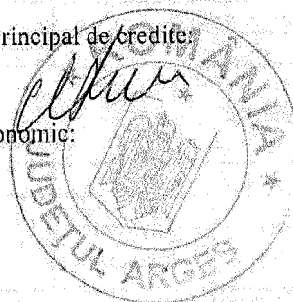
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

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

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

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:



60