

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

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: notificare cesiune CEC Bank nr.20019/05.12.2018
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 29.11.2018
5. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018
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 CREDIT LOCAL AG - PARIS, FRANTA, ;
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): 135 luni, 13.09.2007-29.11.2018, 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): 87 luni, 01.09.2011-29.11.2018;
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	Robor 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	
Anul 2017	1.374.999,96	6,25%	Anul 2013	909.558,13		Anul 2013	684,00	
29.01.2018	114.583,33	0,52%	Anul 2014	469.933,21		Anul 2014	600,00	
27.02.2018	114.583,33	0,52%	Anul 2015	247.282,14		Anul 2015	564,00	
22.03.2018	114.583,33	0,52%	Anul 2016	146.980,51		Anul 2016	564,00	
27.04.2018	114.583,33	0,52%	Anul 2017	176.855,25		Anul 2017	479,00	
25.05.2018	114.583,33	0,52%	29.01.2018	27.278,87	2,27%	29.01.2018	30,00	
18.06.2018	114.583,33	0,52%	27.02.2018	18.801,71	1,86%	28.02.2018	30,00	
23.07.2018	114.583,33	0,52%	22.03.2018	20.935,79	1,95%	31.03.2018	30,00	
23.08.2018	114.583,33	0,52%	27.04.2018	21.883,75	1,99%	30.04.2018	30,00	
24.09.2018	114.583,33	0,52%	25.05.2018	29.745,21	2,82%	31.05.2018	30,00	
25.10.2018	114.583,33	0,52%	18.06.2018	33.242,98	3,18%	30.06.2018	30,00	
20.11.2018	114.583,33	0,52%	23.07.2018	38.896,80	3,52%	31.07.2018	30,00	
29.11.2018	12.031.250,29	54,69%	23.08.2018	40.414,92	3,81%	31.08.2018	30,00	
			24.09.2018	33.510,82	3,53%	30.09.2018	30,00	
			25.10.2018	37.688,19	3,40%	31.10.2018	30,00	
			20.11.2018	36.437,50	3,65%	20.11.2018	30,00	
Total cumulat	22.000.000,00	100,00%	Total cumulat	11.585.759,79	x	Total cumulat	72.233,50	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 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 de			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: 21.01.2019

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

