

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: J549/39382/30.09.2005;
2. Dată intrare în vigoare: 25.10.2005;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: J549.a/39382/31.10.2005
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 ARGHEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Mîlea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Tecău Grigore-Florin - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – SUCURSALA JUDEȚEANĂ ARGHEȘ - PITEȘTI;
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare lucrări investiții pe drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 25.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 25.10.2005-22.09.2025, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 25.10.2005-30.09.2009;
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.10.2009-22.09.2025;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.10.2005	1.818.093,69		
08.11.2005	1.724.409,33		
17.11.2005	534.912,14		
22.11.2005	430.867,36		
24.11.2005	1.150.135,35		
08.12.2005	2.154.387,05		
13.12.2005	1.689.820,17		
19.12.2005	178.444,10		
29.12.2005	318.558,95		
01.03.2006	323.493,45		
06.06.2006	584.357,42		
08.06.2006	840.226,16		
14.07.2006	285.508,80		
14.07.2006	1.313.287,33		
25.07.2006	66.786,03		
01.08.2006	2.691.131,58		
18.08.2006	1.103.690,85		
29.08.2006	2.027.157,31		
13.09.2006	1.877.112,22		
22.09.2006	1.665.272,98		
14.11.2006	482.132,00		
15.12.2006	983.000,00		
21.12.2006	753.500,49		
22.12.2006	3.690,00		
Total cumulat	24.999.974,76	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
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	390.624,99	1,56%	Anul 2005	29.757,09	Bubor 1 lună +0,6%	Anul 2005	9.827,43		
Anul 2010	1.562.499,96	6,25%	Anul 2006	1.371.178,30		Anul 2006	24.664,77		
Anul 2011	1.562.499,96	6,25%	Anul 2007	2.252.170,37		Anul 2007	25.192,97		
Anul 2012	1.562.499,96	6,25%	Anul 2008	3.213.149,51		Anul 2008	25.177,47		
Anul 2013	1.562.499,96	6,25%	Anul 2009	3.139.032,88		Anul 2009	24.949,06		
25.01.2014	130.208,33	0,52%	Anul 2010	1.829.949,71		Anul 2010	23.489,86		
25.02.2014	130.208,33	0,52%	Anul 2011	1.298.983,15		Anul 2011	21.869,56		
25.03.2014	130.208,33	0,52%	Anul 2012	1.249.820,65		Anul 2012	20.372,06		
25.04.2014	130.208,33	0,52%	Anul 2013	1.031.664,92		Anul 2013	18.849,56		
25.05.2014	130.208,33	0,52%	08.01.2014	40.376,46		2,54%	01-31.01.2014	25,00	
25.06.2014	130.208,33	0,52%	07.02.2014	39.144,63		2,48%	01-28.02.2014	30,00	
25.07.2014	130.208,33	0,52%	07.03.2014	58.496,30		4,13%	01-31.03.2014	30,00	
25.08.2014	130.208,33	0,52%	08.04.2014	58.816,32		3,78%	01-30.04.2014	28,00	
25.09.2014	130.208,33	0,52%	08.05.2014	42.314,83	2,83%	01-31.05.2014	28,00		
			06.06.2014	59.502,23	3,88%	01-30.06.2014	28,00		
			08.07.2014	41.995,38	2,85%	01-31.07.2014	28,00		
			08.08.2014	40.498,49	2,68%	01-31.08.2014	28,00		
			08.09.2014	39.598,03	2,64%	04.09.2014	8,00		
						06.09.2014	20,00		
Total cumulat	7.812.499,80	31,25%	Total cumulat	15.836.449,25	x	Total cumulat	194.645,74	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: 08.10.2014

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: