

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2024

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: JUDEȚUL ARGHEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Mînzîna Ion- 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		
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		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	
Anul 2014	1.562.499,96	6,25%	Anul 2010	1.829.949,71		Anul 2010	23.489,86	
Anul 2015	1.562.499,96	6,25%	Anul 2011	1.298.983,15		Anul 2011	21.869,56	
Anul 2016	1.562.499,96	6,25%	Anul 2012	1.249.820,65		Anul 2012	20.372,06	
Anul 2017	1.562.499,96	6,25%	Anul 2013	1.031.664,92	Robor 1	Anul 2013	18.849,56	
Anul 2018	1.562.499,96	6,25%	Anul 2014	546.319,80	lună	Anul 2014	17.268,06	
Anul 2019	1.562.499,96	6,25%	Anul 2015	284.100,97	+0,6%	Anul 2015	15.746,53	
Anul 2020	1.562.499,96	6,25%	Anul 2016	180.544,77		Anul 2016	14.146,06	
Anul 2021	1.562.499,96	6,25%	Anul 2017	189.758,68		Anul 2017	12.575,56	
Anul 2022	1.562.499,96	6,25%	Anul 2018	362.931,68		Anul 2018	11.017,06	
25.01.2023	130.208,33	0,52%	Anul 2019	364.768,01		Anul 2019	9.418,56	
25.02.2023	130.208,33	0,52%	Anul 2020	263.143,54		Anul 2020	7.888,06	
25.03.2023	130.208,33	0,52%	Anul 2021	158.334,57		Anul 2021	6.325,56	
25.04.2023	130.208,33	0,52%	Anul 2022	295.126,06		Anul 2022	4.763,06	
25.05.2023	130.208,33	0,52%	08.01.2023	27.909,24	7,21%	31.01.2023	24,00	
25.06.2023	130.208,33	0,52%	08.02.2023	26.494,93	6,96%	28.02.2023	28,00	
25.07.2023	130.208,33	0,52%	08.03.2023	22.454,73	6,86%	31.03.2023	28,00	
25.08.2023	130.208,33	0,52%	08.04.2023	23.670,42	6,81%	30.04.2023	28,00	
25.09.2023	130.208,33	0,52%	08.05.2023	22.020,05	6,72%	31.05.2023	32,00	
25.10.2023	130.208,33	0,52%	08.06.2023	21.684,41	6,71%	30.06.2023	24,00	
25.11.2023	130.208,33	0,52%	08.07.2023	20.240,53	6,73%	31.07.2023	28,00	
25.12.2023	130.208,33	0,52%	08.08.2023	20.203,49	6,72%	31.08.2023	28,00	
25.01.2024	130.208,33	0,52%	08.09.2023	19.419,99	6,71%	30.09.2023	28,00	
25.02.2024	130.208,33	0,52%	08.10.2023	18.056,29	6,71%	31.10.2023	28,00	
25.03.2024	130.208,33	0,52%	08.11.2023	17.886,39	6,65%	30.11.2023	28,00	
			08.12.2023	16.550,65	6,64%	31.12.2023	2.896,56	
			08.01.2024	16.235,21	6,64%	31.01.2024	24,00	
			08.02.2024	15.466,29	6,63%	29.02.2024	28,00	
			08.03.2024	13.788,39	6,62%	31.03.2024	28,00	
Total cumulat	22.656.249,42	90,63%	Total cumulat	18.362.815,67	x	Total cumulat	296.821,81	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: 08.04.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: