

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2017

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 Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Mașu Constantin-Dan - 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	8.827,43	
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	2.213.149,51		Anul 2008	25.177,47	
Anul 2013	1.562.499,96	6,25%	Anul 2009	3.139.032,88		Anul 2009	24.948,06	
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	1.298.983,33		Anul 2011	21.839,56	
Anul 2016	1.562.499,96	6,25%	Anul 2012	1.249.820,65		Anul 2012	20.372,06	
25.01.2017	130.208,33	0,52%	Anul 2013	1.031.664,92		Anul 2013	18.849,56	
25.03.2017	130.208,33	0,52%	Anul 2014	546.319,88		Anul 2014	17.268,06	
25.05.2017	130.208,33	0,52%	Anul 2015	284.100,97		Anul 2015	15.744,53	
25.07.2017	130.208,33	0,52%	Anul 2016	180.541,77		Anul 2016	14.146,85	
25.08.2017	130.208,33	0,52%	08.01.2017	84.766,14	1,24%	31.01.2017	28,00	
25.09.2017	130.208,33	0,52%	08.02.2017	15.976,82	1,36%	28.02.2017	28,00	
25.10.2017	130.208,33	0,52%	08.03.2017	12.821,56	1,20%	31.03.2017	28,00	
25.11.2017	130.208,33	0,52%	08.04.2017	14.173,80	1,23%	30.04.2017	28,00	
25.12.2017	130.208,33	0,52%	08.05.2017	13.586,56	1,23%	31.05.2017	36,00	
			08.06.2017	14.801,91	1,31%	06.06.2017	20,00	
			08.07.2017	13.644,51	1,26%	07.07.2017	28,00	
			08.08.2017	13.843,65	1,25%	06.08.2017	28,00	
			08.09.2017	14.142,01	1,29%	07.09.2017	28,00	
			08.10.2017	13.654,49	1,30%	06.10.2017	28,00	
			08.11.2017	23.302,83	2,17%	06.11.2017	28,00	
			08.12.2017	25.304,64	2,46%	06.12.2017	12.271,26	
Total cumulat	12.890.624,67	51,56%	Total cumulat	16.616.430,80	x	Total cumulat	254.128,95	x

18. Plăți altele 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 cumulată:			Total cumulată		x	Total cumulată		x

19. Plăți de anisare:

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

20. Plăți sigure în împrumutul garantat:

Incasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativă		Suma recuperată de la		Data fa. care s-au efectuat plăți
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulată		Total cumulată		Total cumulată		X

Data: 11.01.2018

Semnătura ordonatorului principal de credit:

Semnătura directorului economice: