

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2014

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 ARGHEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Nicolescu Constantin - 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:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
25.09.2012	109.375,00	1,56%	Anul 2008	69.156,85	Euribor 3 luni + 1,75%	Anul 2008	28.257,37	
17.12.2012	109.375,00	1,56%	Anul 2009	231.508,62		Anul 2009	315,52	
25.03.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2010	177.040,31		Anul 2010	289,04	
25.06.2013	109.375,00	1,56%	Anul 2011	217.866,25		Anul 2011	229,86	
24.09.2013	109.375,00	1,56%	22.03.2012	55.507,47		3,137%	22.03.2012	58,51

13.12.2013	109.375,00	1,56%	26.06.2012	44.890,81	2,537%	26.06.2012	47,89	
25.03.2014	109.375,00	1,56%	25.09.2012	42.502,06	2,402%	29.08.2012	1,12	
			17.12.2012	35.480,59	1,972%	01-30.09.2012	155,99	
			25.03.2013	31.710,82	1,935%	29.10.2012	1,10	
			25.06.2013	33.469,83	1,963%	28.11.2012	1,11	
			24.09.2013	33.791,04	1,972%	01-31.12.2012	148,99	
			13.12.2013	32.504,39	1,971%	31.01.2013	1,14	
			25.03.2014	32.400,70	2,043%	28.02.2013	1,14	
						25.03.2013	144,09	
						29.03.2013	1,13	
						27.04.2013	1,15	
						29.05.2013	1,15	
						25.06.2013	145,84	
						28.06.2013	1,12	
						29.07.2013	1,14	
						29.08.2013	1,13	
						24.09.2013	146,17	
						28.09.2013	1,12	
						29.10.2013	1,13	
						28.11.2013	1,13	
						13.12.2013	144,88	
						28.12.2013	1,12	
						29.01.2014	1,10	
						26.02.2014	1,11	
						25.03.2014	144,78	
						29.03.2014	1,12	
Total cumulat	765.625,00	10,94%	Total cumulat	1.037.829,74	x	Total cumulat	30.249,19	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativă		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: 04.04.2014

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: