

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: 100572/13.09.2007;
2. Dată intrare în vigoare: 13.09.2007;
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 ARGEȘ;
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: 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): 240 luni, 13.09.2007-31.08.2027, 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): 192 luni, 01.09.2011-31.08.2027;
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	Bubor 1 lună + 0,35%	Anul 2008	665,50	
23.01.2013	114.583,33	0,52%	Anul 2009	2.732.852,05		Anul 2009	498,00	
25.02.2013	114.583,33	0,52%	Anul 2010	1.502.117,80		Anul 2010	444,00	
25.03.2013	114.583,33	0,52%	Anul 2011	1.233.053,89		Anul 2011	528,00	
24.04.2013	114.583,33	0,52%	Anul 2012	1.188.718,95		Anul 2012	708,00	
23.05.2013	114.583,33	0,52%	23.01.2013	109.618,27	6,40%	01-31.01.2013	59,00	
25.06.2013	114.583,33	0,52%	25.02.2013	97.524,54	6,34%	01-28.02.2013	59,00	
25.07.2013	114.583,33	0,52%	25.03.2013	95.836,56	6,05%	01-31.03.2013	59,00	
23.08.2013	114.583,33	0,52%	24.04.2013	95.236,90	5,48%	01-30.04.2013	59,00	
24.09.2013	114.583,33	0,52%	23.05.2013	73.817,16	4,41%	01-31.05.2013	59,00	
24.10.2013	114.583,33	0,52%	25.06.2013	68.239,93	4,54%	01-30.06.2013	59,00	
25.11.2013	114.583,33	0,52%	25.07.2013	86.647,60	4,92%	01-31.07.2013	59,00	
13.12.2013	114.583,33	0,52%	23.08.2013	78.466,35	4,93%	01-31.08.2013	59,00	
23.01.2014	114.583,33	0,52%	24.09.2013	65.560,75	4,01%	01-30.09.2013	59,00	
20.02.2014	114.583,33	0,52%	24.10.2013	54.769,23	3,37%	01-31.10.2013	59,00	
25.03.2014	114.583,33	0,52%	25.11.2013	46.546,32	3,08%	01-30.11.2013	47,00	
			13.12.2013	37.294,52	2,25%	01-31.12.2013	47,00	
			23.01.2014	39.261,71	2,46%	01-31.01.2014	47,00	
			20.02.2014	26.362,83	1,84%	01-28.02.2014	47,00	
			25.03.2014	56.755,48	3,60%	25.03.2014	54,00	
						29.03.2014	5,00	
Total cumulat	3.552.083,23	16,15%	Total cumulat	10.328.252,16	x	Total cumulat	69.849,50	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		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: 04.04.2014

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: