

R O M Â N I A



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12; Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro

Nr. 9063 din 07.07.2017

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

Str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050741
- BUCURESTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea de la RAIFFEISEN BANK, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și CEC BANK, și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și punctul 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială”, la data de 30.06.2017.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

Prenume, Nume	Functia	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		05.07.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1221/14/28.01.2011
 2. 28.01.2011
 3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:14/ANEXA5/28.01.2011
 5. Dată intrare în vigoare: 28.01.2011
 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
 9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela - titular
 10. Garantat:
 11. Finanțator:RAIFFEISEN BANK SA
- Destinație finanțare rambursabilă: Modernizare DJ 676B Glăvile -Olteanca-Lăpușata, km 8+000-13+132(5.132km), Modernizare DJ 677C lim. jud Olt-Lungești-Râmești- (DJ677), km 1+648-4+148 și km 7+948-10948, comuna Lungești(5.50km), Reabilitare și modernizare DJ650DN-Ocnele Mari-Bunești, km 5+800-11+000(5.20km), Reabilitare și modernizare DJ 643 lim. jud. Olt-Laloșu-Făurești-Gănești, km 52+400-78+490(26.09km), Modernizare DJ 676A Giulești-Dozești-Roșiile, km 0+000-6+000, comuna Fântărești(.0km), Modernizare DJ 677A Crețeni (DN67B)-Mrenești-Izvoru-Nemou-Amărăști-Glăvile-Cermegești-Pesceana-Șirineasa(DJ677F),km 31+307, 46-34+332.46(3.025km), Reabilitare DJ703P Racovița-Titești, km3+528-8+528(5km), ReabilitareDJ649 (DN67-Băile Govora-Pietrari), km 5+600-8+800(3.2km), Modernizare DJ676A, Giulești-Dozești-Roșiile, km 8+525-11+800(3.275km).
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32500000 lei
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):28.01.2011-31.12.2018 , din care: 96 luni
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):de la data primei trageri până la 31.12.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):01.01.2013-31.12.2018
 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită
22.06.2011	172 177.38	24.06.2011	691.00
		24.06.2011	9 309.00
		24.06.2011	162 177.38
28.06.2011	655 044.55	30.04.2011	440 000.00
		30.04.2011	27 369.00
		30.04.2011	2 630.70
		05.07.2011	155 278.85
		05.07.2011	20 000.00
		07.07.2011	9 766.00
		25.07.2011	673 652.94
12.08.2011	499 124.00	27.07.2011	17 294.00
		27.07.2011	2 705.43
		28.07.2011	400 000.00
		12.08.2011	23 563.00
		12.08.2011	45 891.00
		16.08.2011	13 252.00
		17.08.2011	2 004.00
		17.08.2011	40 090.00
		17.08.2011	349 690.00
29.08.2011	657 775.45	18.08.2011	107 340.00
		31.08.2011	2 642.00
		31.08.2011	300 000.00
		31.08.2011	17 358.00

		01.09.2011	89 600.00
		01.09.2011	5 000.00
		02.09.2011	196 000.00
		02.09.2011	30 000.00
		05.09.2011	475.00
		05.09.2011	16 700.45
06.09.2011	960 080.18	14.09.2011	300 000.00
		14.09.2011	26 144.00
		14.09.2011	3 856.00
		15.09.2011	284 800.00
		15.09.2011	30 000.00
		16.09.2011	286 000.00
		16.09.2011	20 000.00
		20.09.2011	971.00
		20.09.2011	8 309.18
23.09.2011	1 048 526.55	27.09.2011	1 930.50
		27.09.2011	18 069.50
		27.09.2011	300 000.00
		28.09.2011	119 130.00
		28.09.2011	2 280.50
		28.09.2011	20 540.50
		28.09.2011	11 266.00
		28.09.2011	140 152.41
		29.09.2011	20 000.00
		29.09.2011	268 447.00
		30.09.2011	132 367.14
		30.09.2011	14 343.00
26.10.2011	1 210 166.64	28.10.2011	146 292.73
		28.10.2011	642.00
		28.10.2011	80.00
		28.10.2011	12 833.00
		28.10.2011	27 351.00
		31.10.2011	180 000.00
		31.10.2011	1 978.47
		0.11.2011	389 080.00
		02.11.2011	4 338.05
		08.11.2011	280 000.00
		09.11.2011	138 520.00
		09.11.2011	1 624.00
		09.11.2011	17 041.53
		09.11.2011	10 385.86
11.11.2011	378 588.47	17.11.2011	87 531.00
		18.11.2011	25.86
		18.11.2011	188 267.40
		18.11.2011	71 300.00
		18.11.2011	24 193.00
		18.11.2011	6 414.21
		18.11.2011	857.00
30.11.2011	2 419 874.31	02.12.2011	1 241.00
		02.12.2011	24 805.24
		02.12.2011	282 777.79
		05.12.2011	375 763.23
		05.12.2011	33 127.00
		05.12.2011	149 595.75
		05.12.2011	13 372.25
		06.12.2011	7 421.00
		06.12.2011	5 000.00
		06.12.2011	85 000.00
		06.12.2011	300 000.00
		06.12.2011	2 683.24

		07.12.2011	280 000.00
		07.12.2011	6 000.00
		08.12.2011	30 999.70
		08.12.2011	369 000.30
		09.12.2011	1 648.50
		09.12.2011	7 000.60
		09.12.2011	444 438.71
12.12.2011	879 045.94	19.12.2011	363 620.88
		19.12.2011	2 070.00
		19.12.2011	471 955.46
		19.12.2011	41 399.60
23.12.2011	2 099 684.12	29.12.2011	1 100 000.00
		30.12.2011	146 173.12
		30.12.2011	287 000.00
		30.12.2011	44 800.00
		26.01.2012	400 000.00
		27.01.2012	110 953.00
		27.01.2012	3 513.00
		21.02.2012	7 245.00
09.03.2012	1 872 017.53	20.03.2012	2 079.00
		20.03.2012	601 968.90
		20.03.2012	188.40
		20.03.2012	284.80
		20.03.2012	1 695.57
		20.03.2012	2 563.14
		21.03.2012	8 065.00
		21.03.2012	191 935.00
		21.03.2012	4 759.60
		21.03.2012	200 000.00
		21.03.2012	2 211.10
		06.04.2012	300 000.00
		09.04.2012	191 935.00
		09.04.2012	8 065.00
		10.04.2012	356 267.02
19.04.2012	1 915 393.96	20.04.2012	2 295.00
		20.04.2012	523 263.15
		20.04.2012	45 900.00
		23.04.2012	289 360.00
		2.04.2012	25 383.00
		23.04.2012	1 269.13
		24.04.2012	4 000.00
		24.04.2012	63 306.00
		24.04.2012	721 694.00
		26.04.2012	219 520.45
		26.04.2012	19 274.22
		26.04.2012	129.01
18.05.2012	2 087 212.81	21.05.2012	405 104.20
		21.05.2012	35 536.00
		21.05.2012	1 777.00
		22.05.2012	36 290.00
		22.05.2012	413 710.00
		22.05.2012	5 199.18
		23.05.2012	367 742.00
		23.05.2012	32 258.00
		24.05.2012	183 871.00
		24.05.2012	16 129.00
		28.05.2012	220 289.45
		28.05.2012	19 307.00
		05.06.2012	335 886.98
		05.06.2012	14 113.00

21.06.2012	1 646 819.29	22.06.2012	390 000.00
		22.06.2012	10 000.00
		25.06.2012	50 000.00
		25.06.2012	450 000.00
		26.06.2012	60 000.00
		26.06.2012	6 614.00
		26.06.2012	540 000.00
		27.06.2012	12 275.00
		27.06.2012	127 930.29
09.07.2012	2 673 453.51	11.07.2012	624 390.35
		11.07.2012	54 772.00
		11.07.2012	2 739.00
		12.07.2012	40 323.00
		12.07.2012	459 677.00
		12.07.2012	200 000.00
		12.07.2012	1 775.00
		12.07.2012	3 963.00
		13.07.2012	443 862.91
		13.07.2012	38 935.00
		13.07.2012	59 258.36
		16.07.2012	560 660.63
		16.07.2012	2 261.00
		17.07.2012	180 836.26
02.08.2012	1 622 737.23	03.08.2012	4 139.00
		03.08.2012	100 000.00
		03.08.2012	3 000.00
		03.08.2012	542 108.90
		03.08.2012	47 553.00
		06.08.2012	630 000.00
		06.08.2012	70 000.00
		07.08.2012	9 787.00
		07.08.2012	213 771.33
		10.08.2012	2 378.00
17.08.2012	2 377 036.58	21.08.2012	6 031.00
		21.08.2012	620 000.00
		21.08.2012	60 000.00
		22.08.2012	30 000.00
		22.08.2012	650 000.00
		23.08.2012	30 624.00
		23.08.2012	105 107.57
		23.08.2012	485 909.47
		24.08.2012	385 849.54
		24.08.2012	2 660.00
		24.08.2012	855.00
27.08.2015	813 538.59	29.08.2012	3 267.22
		29.08.2012	60 000.00
		29.08.2012	737 000.00
		31.08.2012	7 927.37
		31.08.2012	5 344.00
14.09.2012	488 421.17	18.09.2012	447 228.17
		18.09.2012	39 231.00
		18.09.2012	1 962.00
25.09.2012	754 037.70	27.09.2012	399 733.61
		27.09.2012	35 064.00
		27.09.2012	290 711.09
		27.09.2012	25 501.00
		27.09.2012	1 275.00
		27.09.2012	1 753.00
15.10.2012	591 856.16	16.10.2012	2 377.00
		16.10.2012	47 539.00

		16.10.2012	541 940.16
09.11.2012	1 167 910.82	12.11.2012	56 452.00
		12.11.2012	5 778.00
		12.11.2012	643 548.00
		13.11.2012	424 864.82
		13.11.2012	37 268.00
05.12.2012	349 639.07	11.12.2012	18 204.00
		11.12.2012	331 435.07
14.12.2012	315 142.80	17.12.2012	25 340.00
		17.12.2012	288 878.93
		17.12.2012	923.87
27.12.2012	2 152 766.92	07.01.2013	3 256.00
		07.01.2013	77 484.00
		07.01.2013	255 727.52
		13.02.2013	400 000.00
		14.02.2013	97 063.82
		14.02.2013	2 140.85
		22.04.2013	5 290.00
		22.04.2013	56 452.00
		22.04.2013	643 548.00
		23.04.2013	49 339.00
		23.04.2013	562 465.73
Total cumulat	32 481 724.67	Total cumulat	32 481 724.67

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
2011	11.653.740,53	11.132.029,53
2012	20.846.259,47	21.367.970,47
Total	32.500.000,00	32.500.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

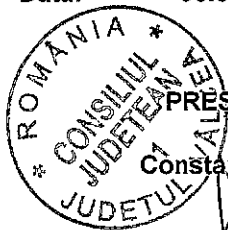
Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
27.12.2012	450 725.48	07.07.2011	627.16	10.06.2011	292 620.00
28.01.2013	450 725.48	29.07.2011	9 052.00	16.06.2011	33 380.00
26.02.2013	450 725.48	02.09.2011	5 908.26	07.07.2011	1 654.44
26.03.2013	450 725.48	07.09.2011	363.42	02.08.2011	3 002.00
25.04.2013	450 725.48	03.10.2011	19 963.52	02.09.2011	4 000.00
28.05.2013	450 725.48	28.10.2011	16 445.00	08.09.2011	1 315.55
26.06.2013	450 725.48	31.10.2011	23 021.53	03.10.2011	9 332.76
25.07.2013	450 725.48	02.12.2011	34 608.39	28.10.2011	11 753.10
26.08.2013	450 725.48	14.12.2011	300.00	02.12.2011	4 899.20
23.09.2013	450 725.48	11.01.2012	54 383.53	13.12.2011	133.05
14.10.2013	450 725.48	01.02.2012	66 735.92	12.01.2012	23 307.48
12.11.2013	450 725.48	28.02.2012	50 000.00	31.01.2012	23 307.48
13.12.2013	450 725.48	29.02.2012	12 112.71	28.02.2012	23 307.48
14.01.2014	450 725.48	29.03.2012	50 000.00	29.03.2012	27 051.52
12.02.2014	450 725.48	30.03.2012	10 000.00	25.04.2012	30 882.70
12.03.2014	450 725.48	05.04.2012	9 953.32	28.05.2012	35 056.73
11.04.2014	450 725.48	13.04.2013	1 600.00	27.06.2012	38 350.37
12.05.2014	450 725.48	25.04.2013	73 800.59	27.07.2012	43 697.28
12.06.2014	450 725.48	28.05.2012	82 307.41	27.08.2012	51 696.82
11.07.2014	450 725.48	27.06.2012	83 903.66	29.08.2012	1 627.08
11.08.2014	450 725.48	27.07.2012	97 915.32	26.09.2012	55 808.32
12.09.2014	450 725.48	27.08.2012	114 624.66	29.10.2012	56 992.53
13.10.2014	450 725.48	29.08.2012	707.33	27.11.2012	59 328.35
12.11.2014	450 725.48	26.09.2012	125 543.65	27.12.2012	64 963.45
11.12.2014	450 725.48	29.10.2012	137 481.90	28.01.2013	64 062.05
12.01.2015	451 352.93	27.11.2012	150 000.00	26.02.2013	63 160.55
11.02.2015	451 352.93	29.11.2012	51 381.09	26.03.2013	62 259.09
26.03.2015	451 352.93	14.01.2013	156 334.08	26.04.2013	61 357.64
15.04.2015	451 352.93	28.01.2013	168 948.25	28.05.2013	60 456.19
11.05.2015	451 352.93	26.02.2013	151 438.99	26.06.2013	59 554.74

	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
18.
	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Plăți de arierate:

	Răte de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
19.
	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 30.06.2017



PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnatura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Director General		05.07.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2052/6/ 05.02.2014
2. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr.1/11.03.2014 și Nr.2/23.04.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Contract ipoteca nr.7/05.02.2014
5. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - titular
10. Garantat: Venituri proprii
11. Finanțator: CEC BANK
 Destinație finanțare rambursabilă: CONTRACT LINIE DE CREDIT DE INVESTITIE - FINANȚAREA PROIECTELOR DE INVESTITII 'REABILITARE SI MODERNIZARE DJ643 LIM JUD OLT LALOSU FAURESTI GANESTI, KM 52 + 400 - 780 + 490" SI "REABILITARE SI MODERNIZARE DJ651 PAUSESTI MAGLASI STOENESTI, KM 2 + 700 - 7 + 700 "
- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.505.000,00 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 59 luni - 05.02.2014 - 18.12.2018
 - perioadă de tragere (în luni, de la - până la): de la data 05.02.2014 - 30.11.2014, 10 luni
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 05.02.2014 - 30.11.2014, 10 luni
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.04.2014	591 671.63	08.04.2014	586 000.67
		08.04.2014	3 308.06
		08.04.2014	2 362.90
13.10.2014	1 942 091.22	15.10.2014	700 000.00
		16.10.2014	440 000.00
		20.10.2014	531 700.00
		21.10.2014	270 391.22
04.11.2014	1 057 659.76	11.11.2014	57 659.76
		07.11.2014	1 000 000.00
27.02.2015	351 853.37	03.03.2015	351 853.37
05.05.2015	486 368.61	07.05.2015	486 368.61
10.06.2015	244 829.32	15.06.2015	244 829.32
3.11.2015	372 805.76	5.11.2015	1 491.22
16.11.2015	555 777.08	5.11.2015	1 491.22
29.12.2015	1 186 469.14	5.11.2015	369 823.32
		25.11.2015	4 446.22
		25.11.2015	551 330.86
		29.12.2015	742 213.48
		29.12.2015	2 992.80
		29.12.2015	2 992.80
		29.12.2015	434 763.90

		29.12.2015	1 753.08
		29.12.2015	1 753.08
Total cumulat	6 789 525.89	Total cumulat	6 789 525.89

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
18.12.2014	73 294.34		29.04.2014	3 138.67				
16.01.2015	73 294.34		12.05.2014	962.61		06.02.2014	51.00	
15.01.2016	184 526.04		30.05.2014	3 276.06		10.04.2014	38 020.00	
17.02.2016	184 526.04		01.07.2014	3 064.70		17.06.2015	30.00	
17.03.2016	184 526.04		01.08.2014	3 179.25		25.06.2015	2 000.00	
14.04.2016	184 526.04		01.09.2014	3 179.24		21.10.2016	100.00	
11.05.2016	184 526.04		30.09.2014	3 076.69		17.01.2017	200.00	
16.06.2016	184 526.04		31.10.2014	10 453.57				
14.07.2016	184 526.04		16.12.2014	27 829.77				
17.08.2016	184 526.04		16.01.2015	18 542.49				
15.09.2016	184 526.04		17.02.2015	15 874.95				
14.10.2016	184 526.04		18.03.2015	15 843.53				
09.11.2016	184 526.04		20.04.2015	19 246.04				
15.12.2016	184 526.04		13.05.2015	17 301.22				
17.01.2017	184 526.04		16.06.2015	20 395.67				
16.02.2017	184 526.04		16.07.2015	22 257.07				
16.03.2017	184 526.04		14.08.2015	18 456.16				
12.04.2017	184 526.04		16.09.2015	19 729.00				
17.05.2017	184 526.04		15.10.2015	19 729.00				
16.06.2017	184 526.04		17.11.2015	19 826.18				
			16.12.2015	23 008.11				
			15.01.2016	24 000.00				
			17.02.2016	26 000.00				
			17.03.2016	24 461.18				
			14.04.2016	25 379.10				
			11.05.2016	23 817.16				
			16.06.2016	25 378.10				
			14.07.2016	20 107.18				
			17.08.2016	21 012.59				
			15.09.2016	20 942.47				
			14.10.2016	18 301.29				
			09.11.2016	18 838.88				
			15.12.2016	18 114.31				
			17.01.2017	16 921.04				
			16.02.2017	17 934.85				
			17.03.2017	14 555.82				
			12.04.2017	14 390.42				
			17.05.2017	14 177.75				
			16.06.2017	14 366.79				
TOTAL	3 468 057.40			647 068.91			40 401.00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---	---------------	-----	---	---------------	-----	---

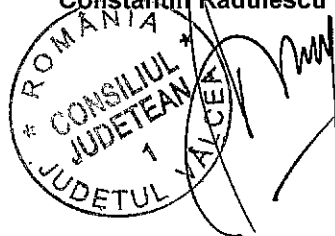
19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 30.06.2017

PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		05.07.2017

Total cumulat	277 500.00	X		102 809.02	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

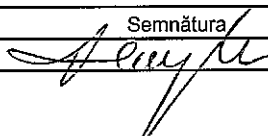
19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data: 30.06.2017

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu
CONSILIUL
JUDEȚEAN
SUCESULUI

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .		05.07.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 544990/15903/16.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 16.09.2015
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/garantă: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela -titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 19.330.000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 21.09.2015 - 31.12.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 21.09.2015 - 21.12.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 21.12.2015 - 23.09.2030
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.09.2015	514 673.23	25.09.2015	514 673.23
16.10.2015	433 487.49	16.10.2015	433 487.49
16.10.2015	164 772.06	16.10.2015	164 772.06
20.10.2015	167 184.71	20.10.2015	167 184.71
20.11.2015	259 181.51	20.11.2015	259 181.51
24.11.2015	6 042.23	24.11.2015	6 042.23
24.11.2015	499 521.38	24.11.2015	499 521.38
11.12.2015	480 659.82	11.12.2015	480 659.82
24.12.2015	57 553.28	24.12.2015	57 553.28
28.12.2015	160 855.44	28.12.2015	160 855.44
29.12.2015	370 183.04	29.12.2015	370 183.04
29.12.2015	1 780 805.87	29.12.2015	1 780 805.87
30.12.2015	1 736.00	30.12.2015	1 736.00
30.12.2015	1 436 923.35	30.12.2015	1 436 923.35
30.12.2015	2 807 790.15	30.12.2015	2 807 790.15
31.12.2015	118 988.74	31.12.2015	118 988.74
31.12.2015	3 030 951.10	31.12.2015	3 030 951.10
14.01.2016	38 747.85	14.01.2016	38 747.85
14.01.2016	38 747.85	14.01.2016	38 747.85
19.01.2016	168.88	19.01.2016	168.88
20.01.2016	4 422.49	20.01.2016	4 422.49
22.01.2016	1 052.38	22.01.2016	1 052.38
22.01.2016	-1 931.49	22.01.2016	-1 931.49
27.01.2016	1 931.68	27.01.2016	1 931.68
3.02.2016	12 254.02	3.02.2016	12 254.02
3.02.2016	4 901.61	3.02.2016	4 901.61
10.02.2016	20.00	10.02.2016	20.00
11.02.2016	3 863.37	11.02.2016	3 863.37
11.02.2016	9 658.42	11.02.2016	9 658.42
15.03.2016	403 868.23	15.03.2016	403 868.23
11.05.2016	1 354 151.22	11.05.2016	1 354 151.22
30.06.2016	709 225.32	30.06.2016	709 225.32
30.06.2016	3 000.00	30.06.2016	3 000.00
13.07.2016	1 200.00	13.07.2016	1 200.00

29.07.2016	866 082.00	29.07.2016	866 082.00
02.08.2016	95.00	02.08.2016	95.00
29.08.2016	8 586.00	29.08.2016	8 586.00
01.09.2016	246.00	01.09.2016	246.00
07.09.2016	1 701 394.49	07.09.2016	1 701 394.49
Total cumulat	17 452 994.72	Total cumulat	17 452 994.72

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
17.12.2015	322 166.67		16.12.2015	219 878.75			
18.03.2016	322 166.67		18.03.2016	216 214.10			
16.06.2016	322 166.67		16.06.2016	214 885.17			
15.09.2016	322 166.67		15.09.2016	211 180.24			
15.12.2016	322 166.67		15.12.2016	205 220.17			
16.03.2017	322 166.67		16.03.2017	199 340.62			
27.03.2017	1 731 760.00		27.03.2017	0.00			
16.06.2017	290 097.03		16.06.2017	181 882.02			
Total cumulat	3 954 857.05	X		1 448 601.07	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data:

30.06.2017

ROMANIA
CONSTANTA
PREȘEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .	<i>Vasilica Mazilu</i>	05.07.2017

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543463/13079/06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
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/garanțată: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela-titular,
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.366.690 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 11.08.2015 - 31.12.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 11.08.2015 - 11.11.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 11.11.2015 - 11.08.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.08.2015	514 213.54	14.08.2015	514 213.54
19.08.2015	812 348.80	19.08.2015	812 348.80
28.08.2015	352 146.10	28.08.2015	352 146.10
03.09.2015	432 276.40	03.09.2015	432 276.40
15.09.2015	312 643.79	15.09.2015	312 643.79
16.09.2015	102 645.15	16.09.2015	102 645.15
16.09.2015	194 588.00	16.09.2015	194 588.00
16.09.2015	87 196.43	16.09.2015	87 196.43
24.09.2015	157 094.10	24.09.2015	157 094.10
15.10.2015	11 307.21	15.10.2015	11 307.21
20.10.2015	44.40	20.10.2015	44.40
20.10.2015	91 262.82	20.10.2015	91 262.82
20.10.2015	811 947.85	20.10.2015	811 947.85
20.10.2015	3 273.98	20.10.2015	3 273.98
20.10.2015	3 273.98	20.10.2015	3 273.98
23.10.2015	4 239.17	23.10.2015	4 239.17
23.10.2015	45.46	23.10.2015	45.46
23.10.2015	136 748.35	23.10.2015	136 748.35
27.10.2015	10 264.48	27.10.2015	10 264.48
6.11.2015	77.50	6.11.2015	77.50
10.11.2015	52.00	10.11.2015	52.00
10.11.2015	5 302.55	10.11.2015	5 302.55
10.11.2015	642 294.15	10.11.2015	642 294.15
16.11.2015	175 110.63	16.11.2015	175 110.63
17.11.2015	150 295.00	17.11.2015	150 295.00
18.11.2015	79 371.71	18.11.2015	79 371.71
23.11.2015	408 272.37	23.11.2015	408 272.37
23.11.2015	443.70	23.11.2015	443.70
24.11.2015	1 891 283.96	24.11.2015	1 891 283.96

11.11.2015	359 167.26		11.11.2015	158 608.26				
10.02.2016	359 167.26		10.02.2016	154 643.04				
10.05.2016	359 167.26		10.05.2016	147 402.24				
09.08.2016	359 167.26		09.08.2016	146 712.64				
09.11.2016	342 019.04		09.11.2016	142 747.44				
09.11.2016	17 148.22		09.11.2016	0.00				
10.02.2017	359 167.26		10.02.2017	138 782.23				
27.03.2017	161 435.03		27.03.2017	0.00				
10.05.2017	354 419.16		10.05.2017	129 587.81				
Total cumulat	2 670 857.75	X	Total cumulat	1 018 483.66	X	Total cumulat		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

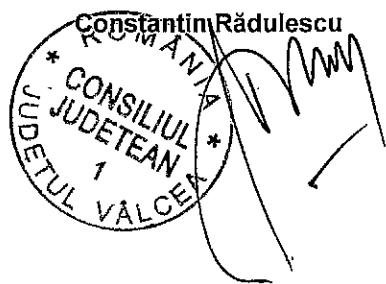
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

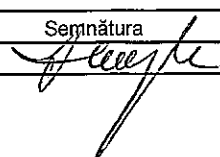
Data: 30.06.2017

PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu


DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		05.07.2017