

# ROMÂNIA



## JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr. 1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea  
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 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. 309/6 din 16.03.2012  
B2

### MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741  
- BUCUREȘTI -

Urmare împrumutului contractat de către Consiliul Județean Vâlcea la RAIFFEISEN BANK SA și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat Anexa nr.3 "Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", la data de 14.03.2012.

Vă mulțumim pentru colaborare.



SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Constantin Dirinea

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1221/14/28.01.2011
2. Dată intrare în vigoare: 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/ANEXA 5/28.01.2011
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/garantă: CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Pavel Magdalena-titular, Krieb Mariana-in lipsa titularului
10. Garantat:
11. Finanțator: RAIFFEISEN BANK SA

Destinație finanțare rambursabilă: Modernizare DJ 676B Glavile-Olteanca-Lapusata, km 8+000-13+132 (5.132 km), Modernizare DJ 677C lim.jud.Olt-Lungesti-Ramesti-(DJ 677), km 1+648-4+148 si km 7+948-10+948, comuna Lungesti (5.50 km), Reabilitare si modernizare DJ 650DN -Ocenele Mari-Bunesti, km 5+800-11+000 (5.20 km), Reabilitare si modernizare DJ 643 lim.jud.Olt-Lalosu-Faresti-Ganesti, km 52+400-78+490 (26.09 km),

12. Modernizare DJ 676A Giulesti-Dozesti-Rosiile, km 0+000-6+000, comuna Fartatesti (6.0 km), Modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)-Mrenesti-Izvoru-Nemoiu-Amarasti-Glavile-Cermegesti-Pesceana-Sirineasa (DJ 677F), km 31+307,46-34+332,46 (3.025 km), Reabilitare DJ 703 P Racovita - Titești, km. 3+528 - 8+528 (5 km), Reabilitare DJ 649 (DN 67 - Baile Govora - Pietrari), km 5+600 - 8+800 (3,2 km), Modernizare DJ 676 A, Giulesti - Dozesti - Rosiile, km 8+525 - 11+800 (3,275 km).

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32.500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 96, 28.01.2011-31.12.2018  
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data primei trageri pana la 31.12.2012  
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72, 01.01.2013-31.12.2018

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
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	27.07.2011	170.947,51
		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
12.08.2011	499.124,00	17.08.2011	2.004,00
		17.08.2011	40.090,00
		17.08.2011	349.690,00
		18.08.2011	107.340,00
29.08.2011	657.775,45	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
		02.11.2011	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
14.11.2011	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		
<b>Total cumulat</b>	<b>13.525.758,06</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>11.653.740,53</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
2011	11.653.740,53	11.132.029,53
2012	20.846.259,47	21.367.970,47
<b>Total</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>

17. Plăți efectuate la scadență:

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
			07.07.2011	627,16		10.06.2011	292.620,00	
			29.07.2011	9.052,00		16.06.2011	33.380,00	
			02.09.2011	5.908,26		07.07.2011	1.654,44	
			07.09.2011	363,42		02.08.2011	3.002,00	
			03.10.2011	19.963,52		02.09.2011	4.000,00	
			28.10.2011	16.445,00		08.09.2011	1.315,55	
			31.10.2011	23.021,53		03.10.2011	9.332,76	
			02.12.2011	34.608,39		28.10.2011	11.753,10	
			14.12.2011	300,00		02.12.2011	4.899,20	
			11.01.2012	54.383,53		13.12.2011	133,05	
			01.02.2012	66.735,92		12.01.2012	23.307,48	
			28.02.2012	50.000,00		31.01.2012	23.307,48	
			29.02.2012	12.112,71		28.02.2012	23.307,48	
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>293.521,44</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>432.012,54</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 14.03.2012



DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Predescu