

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2020

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 ARGEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. – SUCURSALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ - 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 | 9.827,43 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|---|
| 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 | 3.213.149,51 | | Anul 2008 | 25.177,47 | |
| Anul 2013 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2009 | 3.139.032,88 | | Anul 2009 | 24.949,06 | |
| Anul 2014 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2010 | 1.829.949,71 | Robor 1 | Anul 2010 | 23.489,86 | |
| Anul 2015 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2011 | 1.298.983,15 | lună | Anul 2011 | 21.869,56 | |
| Anul 2016 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2012 | 1.249.820,65 | +0,6% | Anul 2012 | 20.372,06 | |
| Anul 2017 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2013 | 1.031.664,92 | | Anul 2013 | 18.849,56 | |
| Anul 2018 | 1.562.499,96 | 6,25% | Anul 2014 | 546.319,80 | | Anul 2014 | 17.268,06 | |
| 25.01.2019 | 130.208,33 | 0,52% | Anul 2015 | 284.100,97 | | Anul 2015 | 15.746,53 | |
| 25.02.2019 | 130.208,33 | 0,52% | Anul 2016 | 180.544,77 | | Anul 2016 | 14.146,06 | |
| 25.03.2019 | 130.208,33 | 0,52% | Anul 2017 | 189.758,68 | | Anul 2017 | 12.575,56 | |
| 25.04.2019 | 130.208,33 | 0,52% | Anul 2018 | 362.931,68 | 2,69% | Anul 2018 | 11.017,06 | |
| 25.05.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.01.2019 | 32.549,30 | 3,55% | 31.01.2019 | 24,00 | |
| 25.06.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.02.2019 | 31.155,01 | 3,44% | 28.02.2019 | 28,00 | |
| 25.07.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.03.2019 | 30.408,50 | 3,76% | 31.03.2019 | 28,00 | |
| 25.08.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.04.2019 | 34.534,86 | 3,91% | 30.04.2019 | 28,00 | |
| 25.09.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.05.2019 | 32.163,33 | 3,81% | 31.05.2019 | 28,00 | |
| 25.10.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.06.2019 | 34.002,38 | 3,95% | 30.06.2019 | 28,00 | |
| 25.11.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.07.2019 | 30.514,03 | 3,71% | 31.07.2019 | 28,00 | |
| 25.12.2019 | 130.208,33 | 0,52% | 08.08.2019 | 30.182,21 | 3,60% | 31.08.2019 | 28,00 | |
| 25.01.2020 | 130.208,33 | 0,52% | 08.09.2019 | 27.958,77 | 3,38% | 30.09.2019 | 28,00 | |
| 25.02.2020 | 130.208,33 | 0,52% | 08.10.2019 | 26.936,56 | 3,41% | 31.10.2019 | 28,00 | |
| 25.03.2020 | 130.208,33 | 0,52% | 08.11.2019 | 28.166,52 | 3,50% | 30.11.2019 | 28,00 | |
| | | | 08.12.2019 | 26.196,54 | 3,41% | 16.12.2019 | 9.114,56 | |
| | | | 08.01.2020 | 26.834,02 | 3,64% | 31.01.2020 | 24,00 | |
| | | | 08.02.2020 | 28.068,79 | 3,58% | 29.02.2020 | 28,00 | |
| | | | 08.03.2020 | 25.469,62 | 3,34% | 31.03.2020 | 28,00 | |
| Total cumulat | 16.406.249,58 | 65,63% | Total cumulat | 17.424.502,92 | x | Total cumulat | 274.644,57 | 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 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: 10.04.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: