

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea
administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: act adițional nr.1/05.03.2019 la contractul de credit nr.100572/13.09.2007;
2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018;
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 ARGES;
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: CEC BANK SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare și reabilitare drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.031.250,29 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 105 luni, 29.11.2018-31.08.2027, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 105 luni, 29.11.2018-31.08.2027;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Trageri | | Plăți către contractori | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (lei) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 29.11.2018 | 12.031.250,29 | | |
| | | | |
| | | | |
| Total cumulată | 12.031.250,29 | Total cumulată | 0,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (RON) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------------|---------------------------|--|
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Data scadenței | Rate de capital | | Data plății | Dobânzi | | Data plății | Comisioane | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|
| | Valoare (RON) | % din valoare finanțare | | Valoare (RON) | % aplicat | | Valoare (RON) | % aplicat |
| - | - | - | - | - | - | 30.11.2018 | 19,00 | |
| 31.12.2018 | 114.583,34 | 0,95% | 31.12.2018 | 36.267,53 | 3,36% | 31.12.2018 | 32,00 | |
| 31.01.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 31.01.2019 | 33.088,61 | 3,21% | 31.01.2019 | 30,00 | |
| 28.02.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 28.02.2019 | 32.475,40 | 3,55% | 28.02.2019 | 30,00 | |
| 29.03.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 29.03.2019 | 34.422,94 | 3,66% | 31.03.2019 | 30,00 | |
| 30.04.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 30.04.2019 | 36.625,07 | 3,55% | 30.04.2019 | 30,00 | |
| 31.05.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 31.05.2019 | 36.688,95 | 3,38% | 31.05.2019 | 30,00 | |
| 01.07.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 01.07.2019 | 34.053,31 | 3,46% | 30.06.2019 | 30,00 | |
| 31.07.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 31.07.2019 | 31.441,67 | 3,36% | 31.07.2019 | 30,00 | |
| 02.09.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 02.09.2019 | 31.969,86 | 3,13% | 31.08.2019 | 30,00 | |
| 30.09.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 30.09.2019 | 27.035,56 | 3,16% | 30.09.2019 | 30,00 | |
| 31.10.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 31.10.2019 | 30.436,84 | 3,25% | 31.10.2019 | 30,00 | |
| 02.12.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 02.12.2019 | 30.744,75 | 3,21% | 30.11.2019 | 30,00 | |
| 31.12.2019 | 114.583,34 | 0,95% | 31.12.2019 | 27.297,76 | 3,18% | 31.12.2019 | 35,00 | |
| 31.01.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 31.01.2020 | 30.752,38 | 3,41% | 31.01.2020 | 35,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|------------|-------|---------------|--------|---|
| 02.03.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 02.03.2020 | 29.888,08 | 3,32% | 29.02.2020 | 35,00 | |
| 31.03.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 31.03.2020 | 25.669,53 | 3,09% | 31.03.2020 | 35,00 | |
| 30.04.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 30.04.2020 | 24.863,09 | 2,92% | 30.04.2020 | 35,00 | |
| 02.06.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 02.06.2020 | 26.502,36 | 2,86% | 31.05.2020 | 35,00 | |
| 30.06.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 30.06.2020 | 21.477,12 | 2,77% | 30.06.2020 | 35,00 | |
| 31.07.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 31.07.2020 | 21.698,32 | 2,55% | 31.07.2020 | 35,00 | |
| 31.08.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 31.08.2020 | 21.613,76 | 2,58% | 31.08.2020 | 35,00 | |
| 30.09.2020 | 114.583,34 | 0,95% | 30.09.2020 | 18.910,45 | 2,35% | 30.09.2020 | 35,00 | |
| Total cumulat | 2.520.833,48 | 11,46% | Total cumulat | 643.923,34 | x | Total cumulat | 731,00 | 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 de | | 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: 06.10.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: