

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea**  
**administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2022**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: act adițional nr.1/21.02.2019 la contractul de credit nr.100671/09.08.2008;
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2018;
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 ARGHEȘ;
8. Adresă completă: Pitești, Piața Vasile Milea nr. 1, județul Argeș; Telefon: 0248/210.056/266; Fax: 0248/220.137;
9. Persoana împuternicită: Mînzîna Ion - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: lucrări investiții pe drumuri de interes județean;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.156.250 EUR;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 115 luni, 20.12.2018-30.06.2028, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 115 luni, 20.12.2018-30.06.2028;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere               |                     | Plăți către contractori |                               |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii         | Suma trasă (EUR)    | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 20.12.2018            | 4.156.250,00        |                         |                               |
|                       |                     |                         |                               |
| <b>Total cumulată</b> | <b>4.156.250,00</b> | <b>Total cumulată</b>   | <b>0,00</b>                   |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada                  | Estimare sumă trasă (EUR) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------------|---------------------------|--|
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| <b>Total</b>              |                           |  |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital       |                     |                         | Dobânzi               |                   |                              | Comisioane            |               |           |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Data scadenței        | Valoare (EUR)       | % din valoare finanțare | Data plății           | Valoare (EUR)     | % aplicat                    | Data plății           | Valoare (EUR) | % aplicat |
| -                     | -                   | -                       | 31.12.2018            | 1.817,32          |                              |                       |               |           |
| 31.03.2019            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.03.2019            | 14.972,89         | Euribor 3<br>luni +<br>1,75% |                       |               |           |
| 30.06.2019            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.06.2019            | 14.740,85         |                              |                       |               |           |
| 30.09.2019            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.09.2019            | 14.157,94         |                              |                       |               |           |
| 31.12.2019            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.12.2019            | 13.079,85         |                              |                       |               |           |
| 31.03.2020            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.03.2020            | 12.784,24         | 1,360%                       |                       |               |           |
| 30.06.2020            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.06.2020            | 12.745,81         | 1,397%                       |                       |               |           |
| 30.09.2020            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.09.2020            | 12.048,17         | 1,347%                       |                       |               |           |
| 31.12.2020            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.12.2020            | 10.891,82         | 1,257%                       |                       |               |           |
| 31.03.2021            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.03.2021            | 9.942,19          | 1,696%                       |                       |               |           |
| 30.06.2021            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.06.2021            | 9.733,60          | 1,214%                       |                       |               |           |
| 30.09.2021            | 109.375,00          | 2,63%                   | 30.09.2021            | 9.446,45          | 1,207%                       |                       |               |           |
| 31.12.2021            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.12.2021            | 9.109,08          | 1,207%                       |                       |               |           |
| 31.03.2022            | 109.375,00          | 2,63%                   | 31.03.2022            | 8.381,95          | 1,179%                       |                       |               |           |
| <b>Total cumulată</b> | <b>1.421.875,00</b> | <b>20,31%</b>           | <b>Total cumulată</b> | <b>153.852,16</b> | <b>x</b>                     | <b>Total cumulată</b> | <b>0,00</b>   | <b>x</b>  |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |               |                         | Dobânzi       |               |           | Comisioane    |               |           |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (EUR) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (EUR) | % aplicat | Data plății   | Valoare (EUR) | % aplicat |
|                 |               |                         |               |               |           |               |               |           |
| Total cumulat   |               |                         | Total cumulat |               | x         | Total cumulat |               | x         |

## 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |               |                         | Dobânzi       |               |           | Comisioane    |               |           |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (EUR) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (EUR) | % aplicat | Data plății   | Valoare (EUR) | % 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: 06.04.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: