

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea**  
**administrativ-teritorială, la data de 30 IUNIE 2022**

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: JUDEȚUL ARGEȘ;
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: 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             |                         |                               |
| <b>Total cumulat</b> | <b>24.999.974,76</b> | <b>Total cumulat</b>    |                               |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada                  | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------------|---|--|
| trimestrul .... anul .... |   |  |
| <b>Total</b>              |   |  |

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  |       | Anul 2010     | 23.489,86  |   |
| Anul 2015     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2011     | 1.298.983,15  |       | Anul 2011     | 21.869,56  |   |
| Anul 2016     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2012     | 1.249.820,65  |       | 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  |   |
| Anul 2019     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2015     | 284.100,97    |       | Anul 2015     | 15.746,53  |   |
| Anul 2020     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2016     | 180.544,77    |       | Anul 2016     | 14.146,06  |   |
| 25.01.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | Anul 2017     | 189.758,68    |       | Anul 2017     | 12.575,56  |   |
| 25.02.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | Anul 2018     | 362.931,68    |       | Anul 2018     | 11.017,06  |   |
| 25.03.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | Anul 2019     | 364.768,01    |       | Anul 2019     | 9.418,56   |   |
| 25.04.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | Anul 2020     | 263.143,54    |       | Anul 2020     | 7.888,06   |   |
| 25.05.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.01.2021    | 16.842,39     | 2,60% | 31.01.2021    | 24,00      |   |
| 25.06.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.02.2021    | 16.614,53     | 1,98% | 28.02.2021    | 28,00      |   |
| 25.07.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.03.2021    | 11.200,48     | 2,20% | 31.03.2021    | 28,00      |   |
| 25.08.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.04.2021    | 13.511,24     | 2,28% | 30.04.2021    | 28,00      |   |
| 25.09.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.05.2021    | 13.309,85     | 2,20% | 31.05.2021    | 28,00      |   |
| 25.10.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.06.2021    | 13.017,89     | 2,08% | 30.06.2021    | 28,00      |   |
| 25.11.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.07.2021    | 11.690,93     | 2,05% | 31.07.2021    | 28,00      |   |
| 25.12.2021    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.08.2021    | 11.670,60     | 2,09% | 31.08.2021    | 28,00      |   |
| 25.01.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.09.2021    | 11.663,99     | 2,18% | 30.09.2021    | 28,00      |   |
| 25.02.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.10.2021    | 11.543,35     | 2,37% | 31.10.2021    | 28,00      |   |
| 25.03.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.11.2021    | 12.695,16     | 2,87% | 30.11.2021    | 28,00      |   |
| 25.04.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.12.2021    | 14.574,16     | 3,14% | 31.12.2021    | 6.021,56   |   |
| 25.05.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.01.2022    | 16.115,60     | 3,39% | 31.01.2022    | 24,00      |   |
| 25.06.2022    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.02.2022    | 17.018,59     | 3,29% | 28.02.2022    | 28,00      |   |
|               |               |        | 08.03.2022    | 14.612,64     | 4,31% | 31.03.2022    | 28,00      |   |
|               |               |        | 08.04.2022    | 20.670,70     | 5,10% | 30.04.2022    | 28,00      |   |
|               |               |        | 08.05.2022    | 23.131,40     | 5,36% | 31.05.2022    | 28,00      |   |
|               |               |        | 208.06.2022   | 24.504,52     | 6,07% | 30.06.2022    | 28,00      |   |
| Total cumulat | 19.921.874,49 | 79,69% | Total cumulat | 17.881.662,05 | x     | Total cumulat | 288.942,19 | x |

Robor 1  
+0,6%

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 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: 06.07.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

*Cy*