

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea**  
**administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2024**

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         |                         |                               |
| 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 2005     | 29.757,09     | Robor 1<br>lună<br>+0,6% | Anul 2005     | 9.827,43   |   |
|               |               |        | Anul 2006     | 1.371.178,30  |                          | Anul 2006     | 24.664,77  |   |
|               |               |        | Anul 2007     | 2.252.170,37  |                          | Anul 2007     | 25.192,97  |   |
|               |               |        | Anul 2008     | 3.213.149,51  |                          | Anul 2008     | 25.177,47  |   |
| Anul 2009     | 390.624,99    | 1,56%  | Anul 2009     | 3.139.032,88  |                          | Anul 2009     | 24.949,06  |   |
| Anul 2010     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2010     | 1.829.949,71  |                          | Anul 2010     | 23.489,86  |   |
| Anul 2011     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2011     | 1.298.983,15  |                          | Anul 2011     | 21.869,56  |   |
| Anul 2012     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2012     | 1.249.820,65  |                          | Anul 2012     | 20.372,06  |   |
| Anul 2013     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2013     | 1.031.664,92  |                          | Anul 2013     | 18.849,56  |   |
| Anul 2014     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2014     | 546.319,80    |                          | Anul 2014     | 17.268,06  |   |
| Anul 2015     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2015     | 284.100,97    |                          | Anul 2015     | 15.746,53  |   |
| Anul 2016     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2016     | 180.544,77    |                          | Anul 2016     | 14.146,06  |   |
| Anul 2017     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2017     | 189.758,68    |                          | Anul 2017     | 12.575,56  |   |
| Anul 2018     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2018     | 362.931,68    |                          | Anul 2018     | 11.017,06  |   |
| Anul 2019     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2019     | 364.768,01    |                          | Anul 2019     | 9.418,56   |   |
| Anul 2020     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2020     | 263.143,54    |                          | Anul 2020     | 7.888,06   |   |
| Anul 2021     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2021     | 158.334,57    |                          | Anul 2021     | 6.325,56   |   |
| Anul 2022     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2022     | 295.126,06    |                          | Anul 2022     | 4.763,06   |   |
| Anul 2023     | 1.562.499,96  | 6,25%  | Anul 2023     | 256.591,12    |                          | Anul 2023     | 3.200,56   |   |
| 25.01.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.01.2024    | 16.235,21     | 6,64%                    | 31.01.2024    | 24,00      |   |
| 25.02.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.02.2024    | 15.466,29     | 6,63%                    | 29.02.2024    | 28,00      |   |
| 25.03.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.03.2024    | 13.788,39     | 6,62%                    | 31.03.2024    | 28,00      |   |
| 25.04.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.04.2024    | 13.935,19     | 6,61%                    | 30.04.2024    | 32,00      |   |
| 25.05.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.05.2024    | 12.766,57     | 6,61%                    | 31.05.2024    | 24,00      |   |
| 25.06.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.06.2024    | 12.431,87     | 6,61%                    | 30.06.2024    | 28,00      |   |
| 25.07.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.07.2024    | 11.332,11     | 6,60%                    | 31.07.2024    | 28,00      |   |
| 25.08.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.08.2024    | 10.933,02     | 6,39%                    | 31.08.2024    | 28,00      |   |
| 25.09.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.09.2024    | 9.868,68      | 6,13%                    | 30.09.2024    | 28,00      |   |
| 25.10.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.10.2024    | 8.513,76      | 6,12%                    | 31.10.2024    | 28,00      |   |
| 25.11.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.11.2024    | 8.079,30      | 6,15%                    | 30.11.2024    | 28,00      |   |
| 25.12.2024    | 130.208,33    | 0,52%  | 08.12.2024    | 7.206,90      | 6,39%                    | 31.12.2024    | 1.334,06   |   |
| Total cumulat | 23.828.124,39 | 95,31% | Total cumulat | 18.457.883,07 | x                        | Total cumulat | 298.379,87 | 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: 14.01.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: