

**SITUATIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea**  
**administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2018**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 100572/13.09.2007;
2. Dată intrare în vigoare: 13.09.2007;
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: Manu Constantin-Dan - președinte;
10. Garantat:
11. Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG - VIENA, AUSTRIA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizare și reabilitare drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 22.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 13.09.2007-31.08.2027, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 13.09.2007-31.08.2011;
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.09.2011-31.08.2027;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere              |                      | Plăți către contractori |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă (lei)     | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 30.10.2007           | 4.767.290,43         | 06.11.2007              | 4.767.290,43                  |
| 12.11.2007           | 5.634.384,51         | 14.11.2007              | 5.570.077,62                  |
| 10.01.2008           | 2.829.446,25         | 27.12.2007              | 64.306,89                     |
| 01.02.2008           | 2.567.257,10         | 16.01.2008              | 2.765.139,36                  |
| 03.04.2008           | 1.104.971,46         | 25.01.2008              | 64.306,89                     |
| 21.04.2008           | 1.614.098,00         | 05.02.2008              | 2.502.950,21                  |
| 15.05.2008           | 608.804,54           | 04.04.2008              | 1.104.971,46                  |
| 03.06.2008           | 2.359.517,21         | 23.04.2008              | 1.614.098,00                  |
| 01.07.2008           | 514.230,50           | 20.05.2008              | 608.804,54                    |
|                      |                      | 02.06.2008              | 64.306,89                     |
|                      |                      | 05.06.2008              | 1.673.281,18                  |
|                      |                      | 06.06.2008              | 686.236,03                    |
|                      |                      | 02.07.2008              | 514.230,50                    |
| <b>Total cumulat</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>Total cumulat</b>    | <b>22.000.000,00</b>          |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada                  | Estimare sumă trasă (RON) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------------|---------------------------|--|
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| trimestrul .... anul .... |                           |  |
| <b>Total</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</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 2011       | 458.333,32    | 2,08%                   | Anul 2007   | 129.892,63    |           | Anul 2007   | 66.169,00     |           |
| Anul 2012       | 1.374.999,96  | 6,25%                   | Anul 2008   | 2.509.678,69  |           | Anul 2008   | 665,50        |           |
| Anul 2013       | 1.374.999,96  | 6,25%                   | Anul 2009   | 2.732.852,05  |           | Anul 2009   | 498,00        |           |

|               |              |        |               |               |                            |               |            |       |  |
|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|-------|--|
| Anul 2014     | 1.374.999,96 | 6,25%  | Anul 2010     | 1.502.117,80  | Bubor 1<br>lună +<br>0,35% | Anul 2010     | 444,00     |       |  |
| Anul 2015     | 1.374.999,96 | 6,25%  | Anul 2011     | 1.233.053,89  |                            | Anul 2011     | 528,00     |       |  |
| Anul 2016     | 1.374.999,96 | 6,25%  | Anul 2012     | 1.188.718,95  |                            | Anul 2012     | 708,00     |       |  |
| 27.01.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | Anul 2013     | 909.558,13    |                            | Anul 2013     | 684,00     |       |  |
| 22.02.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | Anul 2014     | 469.933,21    |                            | Anul 2014     | 600,00     |       |  |
| 22.03.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | Anul 2015     | 247.282,14    |                            | Anul 2015     | 564,00     |       |  |
| 27.04.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | Anul 2016     | 146.980,51    |                            | Anul 2016     | 564,00     |       |  |
| 29.05.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 27.01.2017    | 14.787,21     |                            | 1,15%         | 31.01.2017 | 47,00 |  |
| 28.06.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 22.02.2017    | 10.605,08     |                            | 0,95%         | 28.02.2017 | 47,00 |  |
| 28.07.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 22.03.2017    | 11.894,13     |                            | 0,97%         | 29.03.2017 | 47,00 |  |
| 09.08.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 27.04.2017    | 10.547,95     |                            | 0,96%         | 28.04.2017 | 47,00 |  |
| 20.09.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 29.05.2017    | 13.102,81     |                            | 1,02%         | 31.05.2017 | 47,00 |  |
| 27.10.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 28.06.2017    | 11.699,74     |                            | 1,01%         | 28.06.2017 | 47,00 |  |
| 21.11.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 28.07.2017    | 11.635,26     |                            | 0,98%         | 29.07.2017 | 47,00 |  |
| 19.12.2017    | 114.583,33   | 0,52%  | 09.08.2017    | 12.481,92     |                            | 1,06%         | 29.08.2017 | 30,00 |  |
| 29.01.2018    | 114.583,33   | 0,52%  | 20.09.2017    | 11.470,89     |                            | 1,05%         | 28.09.2017 | 30,00 |  |
| 27.02.2018    | 114.583,33   | 0,52%  | 27.10.2017    | 17.333,79     | 1,45%                      | 28.10.2017    | 30,00      |       |  |
| 22.03.2018    | 114.583,33   | 0,52%  | 21.11.2017    | 23.418,82     | 2,18%                      | 28.11.2017    | 30,00      |       |  |
|               |              |        | 19.12.2017    | 27.877,65     | 2,53%                      | 29.12.2017    | 30,00      |       |  |
|               |              |        | 29.01.2018    | 27.278,87     | 2,27%                      | 29.01.2018    | 30,00      |       |  |
|               |              |        | 27.02.2018    | 18.801,71     | 1,86%                      | 28.02.2018    | 30,00      |       |  |
|               |              |        | 22.03.2018    | 20.935,79     | 1,95%                      | 31.03.2018    | 30,00      |       |  |
| Total cumulat | 5.843.749,83 | 26,56% | Total cumulat | 11.313.939,62 | x                          | Total cumulat | 71.993,50  | 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:

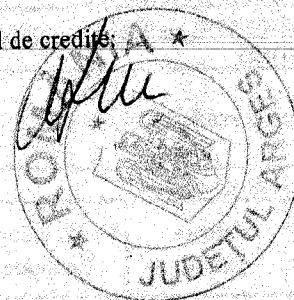
| Încasări comision la fondul de risc constituit |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ- |                                 | Sume recuperate de la |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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: 04.04.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

*[Signature]*



*[Handwritten mark]*