

**SITUATIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea**  
**administrativ-teritorială, la data de 31 DECEMBRIE 2019**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 0112/19.10.2005;
2. Dată intrare în vigoare: 01.11.2005;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/17.07.2006
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: RAIFFEISEN BANK S.A. – SUCURSALA ARGES – PITEȘTI;
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare lucrări investiții pe drumuri județene;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, 01.11.2005-30.09.2025, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 48 luni, 01.11.2005-30.09.2009;
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 192 luni, 01.10.2009-30.09.2025;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                  | Plăți către contractori |                               |
|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (RON) | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 01.11.2005    | 699.281,00       |                         |                               |
| 08.11.2005    | 707.192,00       |                         |                               |
| 17.11.2005    | 299.970,00       |                         |                               |
| 24.11.2005    | 257.200,00       |                         |                               |
| 13.12.2005    | 494.626,00       |                         |                               |
| 19.12.2005    | 27.116,00        |                         |                               |
| 08.06.2006    | 318.647,00       |                         |                               |
| 20.07.2006    | 1.462.135,00     |                         |                               |
| 04.08.2006    | 2.078.826,00     |                         |                               |
| 29.08.2006    | 705.211,00       |                         |                               |
| 13.09.2006    | 906.996,00       |                         |                               |
| 15.09.2006    | 660.000,00       |                         |                               |
| 30.11.2006    | 880.000,00       |                         |                               |
| 21.12.2006    | 262.752,00       |                         |                               |
| 22.12.2006    | 117.163,00       |                         |                               |
| 18.05.2007    | 122.885,00       |                         |                               |
| Total cumulat | 10.000.000,00    | 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 2009       | 156.249,00    | 1,56%                   | Anul 2005   | 11.023,14     |           | Anul 2005   | 10.241,35     | 0,10%     |
| Anul 2010       | 624.996,00    | 6,25%                   | Anul 2006   | 440.137,94    |           | Anul 2006   | 12.085,51     | 0,10%     |
| Anul 2011       | 624.996,00    | 6,25%                   | Anul 2007   | 870.345,08    |           | Anul 2007   | 10.084,21     | 0,10%     |
| Anul 2012       | 624.996,00    | 6,25%                   | Anul 2008   | 1.250.755,55  |           | Anul 2008   | 10.044,32     | 0,10%     |
| Anul 2013       | 624.996,00    | 6,25%                   | Anul 2009   | 1.317.860,94  |           | Anul 2009   | 9.998,72      | 0,10%     |

|               |              |        |               |              |                          |               |            |       |
|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-------|
| Anul 2014     | 624.996,00   | 6,25%  | Anul 2010     | 716.043,68   | Robor 1<br>lună<br>+0,6% | Anul 2010     | 9.373,50   | 0,10% |
| Anul 2015     | 624.996,00   | 6,25%  | Anul 2011     | 520.531,35   |                          | Anul 2011     | 8.748,67   | 0,10% |
| Anul 2016     | 624.996,00   | 6,25%  | Anul 2012     | 496.250,47   |                          | Anul 2012     | 8.081,61   | 0,10% |
| Anul 2017     | 624.996,00   | 6,25%  | Anul 2013     | 400.777,56   |                          | Anul 2013     | 7.447,93   | 0,10% |
| Anul 2018     | 624.996,00   | 6,25%  | Anul 2014     | 209.728,80   |                          | Anul 2014     | 6.822,94   | 0,10% |
| 10.01.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | Anul 2015     | 113.001,80   |                          | Anul 2015     | 6.197,94   | 0,10% |
| 11.02.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | Anul 2016     | 71.905,21    |                          | Anul 2016     | 5.572,95   | 0,10% |
| 11.03.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | Anul 2017     | 76.639,83    |                          | Anul 2017     | 4.947,95   | 0,10% |
| 10.04.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | Anul 2018     | 144.674,20   |                          | Anul 2018     | 4.322,95   | 0,10% |
| 10.05.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 10.01.2019    | 12.956,36    | 3,55%                    | 11.11.2019    | 3.697,96   | 0,10% |
| 10.06.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 11.02.2019    | 12.768,63    | 3,44%                    |               |            |       |
| 10.07.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 11.03.2019    | 12.274,14    | 3,76%                    |               |            |       |
| 12.08.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 10.04.2019    | 13.566,62    | 3,91%                    |               |            |       |
| 10.09.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 10.05.2019    | 12.880,25    | 3,81%                    |               |            |       |
| 10.10.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 10.06.2019    | 13.299,03    | 3,95%                    |               |            |       |
| 11.11.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 10.07.2019    | 11.979,29    | 3,71%                    |               |            |       |
| 10.12.2019    | 52.083,00    | 0,52%  | 12.08.2019    | 11.759,61    | 3,60%                    |               |            |       |
|               |              |        | 10.09.2019    | 11.094,80    | 3,38%                    |               |            |       |
|               |              |        | 10.10.2019    | 10.740,74    | 3,41%                    |               |            |       |
|               |              |        | 11.11.2019    | 11.108,25    | 3,50%                    |               |            |       |
|               |              |        | 10.12.2019    | 10.484,93    | 3,41%                    |               |            |       |
| Total cumulat | 6.406.209,00 | 64,06% | Total cumulat | 6.784.588,20 | x                        | Total cumulat | 117.668,51 | 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: 06.01.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic: