



JUDEȚUL ARGHEȘ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055

Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro



Nr. 8202 / 11.07.2024

CATRE,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

Va comunicam datele privind datoria publica interna a Municipiului
Campulung conf.Ordinului nr.1059/2008, la data de 30.06.2024.

 PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială.

1. Nr. și dată semnare contract/acord: ..32/2963/24.03.2006.....
2. Dată intrare în vigoare: ...24.03.2006.....
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/garantă: CONSILIUL LOCAL CAMPULUNG.
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: .str.Negru Voda nr.127,tel 0248511034.; fax 0248511036.....
9. Persoană împuternicită: IARCA VIOLETA - DIRECTOR EXECUTIV
10. Garantat:-.....
11. Finanțator: .BANCA COMERCIALA ROMANA.....
12. Destinație finanțare rambursabilă: .finantare proiecte de investitii.....
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):5.000.000. LEI.....
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):) luni.48 luni...(26.05.2006-26.04.2010....., din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni(24.03.2006-25.04.2011).....
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni(25.04.2011-25.03.2031).....
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

-LEI-

| Tragere | Suma trasa(lei) | Plati | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | catre contractori | |
| Data tragerii | | Data platii | Suma platita(lei) |
| 26.05.2006 | 398615.00 | 25.05.2006 | 386093.34 |
| 19.06.2006 | 418582.74 | 19.06.2006 | 418582.74 |
| 03.07.2006 | 292409.44 | 03.07.2006 | 292409.44 |
| 01.08.2006 | 10100.00 | 02.08.2006 | 10000.00 |
| 02.08.2006 | 10500.00 | 10.10.2006 | 1105424.91 |
| 08.09.2006 | -23112.45 | 02.11.2006 | 875606.68 |
| 10.10.2006 | 1105424.91 | 24.11.2006 | 49.00 |
| 02.11.2006 | 875606.68 | 15.12.2006 | 44180.82 |
| 24.11.2006 | 49.00 | 05.03.2007 | 30746.01 |
| 15.12.2006 | 44180.82 | 12.04.2007 | 46083.67 |
| 05.03.2007 | 30746.01 | 28.05.2007 | 21405.90 |
| 12.04.2007 | 46083.67 | | |
| 28.05.2007 | 21405.90 | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 11.11.2009 | 92472.43 | 12.11.2009 | 92472.43 |
| 10.12.2009 | 124863.33 | 11.12.2009 | 124863.33 |
| 28.12.2009 | 114033.86 | 28.12.2009 | 114033.86 |
| 19.05.2010 | 163891.58 | 25.05.2010 | 163891.58 |
| 16.07.2010 | 100284.04 | 16.07.2010 | 100284.04 |
| 25.08.2010 | 145686.9 | 25.08.2010 | 145686.9 |
| 22.03.2012 | 483319.98 | 22.03.2012 | 483319.98 |
| 19.04.2012 | 231252.15 | 19.04.2012 | 231252.15 |
| 11.10.2012 | 594895.44 | 11.10.2012 | 594895.44 |
| Total cumulativ | 5281291.43 | Total cumulativ | 5281282.22 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

-LEI-

| Perioada | Estimare suma trasa | Estimare suma platita |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| trim. II 2006 | 817197.74 | 804676.08 |
| trim. III 2006 | 289896.99 | 302409.44 |
| trim. IV 2006 | 2025261.41 | 2025261.41 |
| trim. I 2007 | 30746.01 | 30746.01 |
| trim. II 2007 | 67489.57 | 67489.57 |
| trim. IV 2009 | 331369.62 | 331369.62 |
| trim. II 2010 | 163891.58 | 163891.58 |
| trim. III 2010 | 245970.94 | 245970.94 |
| trim. I 2012 | 483319.98 | 483319.98 |
| trim. II 2012 | 231252.15 | 231252.15 |
| trim. IV 2012 | 313604.01 | 313613.22 |
| Total | 5000000.00 | 5000000.00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

-LEI-

| Rate de capital | Data scadentei | Valoarea | %din val. Fin. | Dobanzi | | Comisioane | | | |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|----------|
| | | | | Data platii | Valoarea | %aplicat | Data platii | Valoarea | %aplicat |
| | 09.01.2007 | 281291.43 | 5.626 | 01.07.2006 | 5600.07 | 11.73 | 11.05.2006 | | 2.5 |
| | 25.04.2011 | 200.25 | 0.004 | 01.08.2006 | 10068.76 | 10.72 | 17.05.2006 | | 30 |
| | 26.04.2011 | 20699,75 | 0.414 | 01.09.2006 | 11412.61 | 11.00 | 17.05.2006 | | 2.5 |
| | 25.05.2011 | 20900 | 0.418 | 02.10.2006 | 98.32 | | 17.05.2006 | | 47.6 |
| | 25.06.2011 | 101.11 | 0.002 | 04.10.2006 | 10438.68 | 11.03 | 26.05.2006 | | 18.5 |
| | 28.06.2011 | 20798.89 | 0.416 | 01.11.2006 | 68.38 | | 26.05.2006 | | 6250 |
| | 25.07.2011 | 20900 | 0.418 | 02.11.2006 | 2.55 | | 26.05.2006 | | 6250 |
| | 03.08.2011 | 20900 | 0.418 | 03.11.2006 | 17556.29 | 10.47 | 19.06.2006 | | 18.5 |
| | 25.09.2011 | 20900 | 0.418 | 01.12.2006 | 252.79 | | 21.06.2006 | | 11 |
| | 25.10.2011 | 20900 | 0.418 | 05.12.2006 | 27800.61 | | 03.07.2006 | | 24 |
| | 25.11.2011 | 20900 | 0.418 | 12.12.2006 | 12.47 | | 04.07.2006 | | 5.5 |
| | 25.12.2011 | 20900 | 0.418 | 01.01.2007 | 29181.28 | | 02.08.2006 | | 6.25 |
| | 25.01.2012 | 20900 | 0.418 | 03.02.2007 | 4.72 | | 03.08.2006 | | 8 |
| | 25.02.2012 | 20900 | 0.418 | 05.02.2007 | 26354.48 | 9.83 | 04.08.2006 | | 2.5 |
| | 25.03.2012 | 20900 | 0.418 | 01.03.2007 | 196.72 | | 07.08.2006 | | 5.5 |
| | 25.04.2012 | 20900 | 0.418 | 05.03.2007 | 21889.53 | | 05.09.2006 | | 5.5 |
| | 25.05.2012 | 20900 | 0.418 | 02.04.2007 | 1464.07 | | 14.09.2006 | | 2.5 |
| | 25.06.2012 | 20900 | 0.418 | 04.04.2007 | 23675.77 | | 04.10.2006 | | 12.5 |
| | 25.07.2012 | 20900 | 0.418 | 01.05.2007 | 1445.62 | | 10.10.2006 | | 17.45 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|----------|-------|------------|---------|
| 25.08.2012 | 20900 | 0.418 | 07.05.2007 | 21402.28 | | 02.11.2006 | 17.45 |
| 25.09.2012 | 20900 | 0.418 | 01.06.2007 | 1427.28 | | 03.11.2006 | 5.5 |
| 25.10.2012 | 20900 | 0.418 | 05.06.2007 | 34584.79 | | 03.11.2006 | 7 |
| 25.11.2012 | 20900 | 0.418 | 02.07.2007 | 1415.03 | | 16.11.2006 | 2.5 |
| 25.12.2012 | 20900 | 0.418 | 05.07.2007 | 22566.87 | | 24.11.2006 | 3.14 |
| 25.01.2013 | 20900 | 0.418 | 01.08.2007 | 1402.8 | | 03.12.2006 | 0.03 |
| 25.02.2013 | 20900 | 0.418 | 02.08.2007 | 22756.88 | | 05.12.2006 | 5.5 |
| 25.03.2013 | 20900 | 0.418 | 03.09.2007 | 2183.88 | | 05.12.2006 | 6.97 |
| 25.04.2013 | 20900 | 0.418 | 04.09.2007 | 21681.69 | | 12.12.2006 | 2.5 |
| 25.05.2013 | 20900 | 0.418 | 01.10.2007 | 738.81 | | 15.12.2006 | 6.14 |
| 25.06.2013 | 20900 | 0.418 | 04.10.2007 | 19412.21 | | 27.12.2006 | 8 |
| 25.07.2013 | 20900 | 0.418 | 09.10.2007 | 12.36 | | 29.12.2006 | 5.5 |
| 25.08.2013 | 20900 | 0.418 | 01.11.2007 | 0.14 | | 03.01.2007 | 7 |
| 25.09.2013 | 20900 | 0.418 | 02.11.2007 | 24279.53 | | 03.02.2007 | 7 |
| 25.10.2013 | 20900 | 0.418 | 02.11.2007 | 5.36 | | 05.02.2007 | 5.5 |
| 25.11.2013 | 20900 | 0.418 | 01.12.2007 | 3.14 | | 05.02.2007 | 2.5 |
| 27.12.2013 | 20900 | 0.418 | 04.12.2007 | 23640.42 | | 03.03.2007 | 0.03 |
| 27.01.2014 | 20900 | 0.418 | 01.01.2008 | 8.14 | | 05.03.2007 | 5.5 |
| 25.02.2014 | 20900 | 0.418 | 09.01.2008 | 25033.06 | | 05.03.2007 | 6.11 |
| 25.03.2014 | 20900 | 0.418 | 01.02.2008 | 53.14 | | 05.03.2007 | 6.97 |
| 25.04.2014 | 20900 | 0.418 | 05.02.2008 | 25445.20 | 11.01 | 19.03.2007 | 5.5 |
| 26.05.2014 | 20900 | 0.418 | 01.03.2008 | 78.15 | | 03.04.2007 | 0.16 |
| 25.06.2014 | 20900 | 0.418 | 10.03.2008 | 26079.69 | 12.48 | 04.04.2007 | 5.5 |
| 25.07.2014 | 20900 | 0.418 | 01.04.2008 | 103.16 | | 04.04.2007 | 6.84 |
| 25.08.2014 | 20900 | 0.418 | 04.04.2008 | 31591.99 | 12.69 | 12.04.2007 | 6.11 |
| 25.09.2014 | 20900 | 0.418 | 01.05.2008 | 128.18 | | 03.05.2007 | 0.27 |
| 27.10.2014 | 20900 | 0.418 | 09.05.2008 | 31060.67 | 12.69 | 07.05.2007 | 12.23 |
| 25.11.2014 | 20900 | 0.418 | 01.06.2008 | 167.7 | | 28.05.2007 | 6.11 |
| 29.12.2014 | 20900 | 0.418 | 16.06.2008 | 34504.6 | 12.69 | 03.06.2007 | 0.25 |
| 26.01.2015 | 20900 | 0.418 | 01.07.2008 | 32917.47 | 13.16 | 05.06.2007 | 12.25 |
| 25.02.2015 | 20900 | 0.418 | 01.08.2008 | 198.66 | | 03.07.2007 | 0.27 |
| 25.03.2015 | 20900 | 0.418 | 04.08.2008 | 34874.26 | | 05.07.2007 | 12.23 |
| 27.04.2015 | 20900 | 0.418 | 01.09.2008 | 195.70 | | 02.08.2007 | 5.5 |
| 25.05.2015 | 20900 | 0.418 | 04.09.2008 | 34166.11 | | 03.08.2007 | 7 |
| 25.06.2015 | 20900 | 0.418 | 01.10.2008 | 37013.72 | | 03.09.2007 | 12512.5 |
| 27.07.2015 | 20900 | 0.418 | 01.11.2008 | 39441.16 | | 04.09.2007 | 5.5 |
| 25.08.2015 | 20900 | 0.418 | 01.12.2008 | 211.30 | | 03.10.2007 | 0.14 |
| 25.09.2015 | 20900 | 0.418 | 05.12.2008 | 44439.40 | | 04.10.2007 | 12.36 |
| 26.10.2015 | 20900 | 0.418 | 09.12.2008 | 2783.88 | | 09.10.2007 | 2.5 |
| 25.11.2015 | 20900 | 0.418 | 01.01.2009 | 44957.99 | | 02.11.2007 | 5.5 |
| 28.12.2015 | 20900 | 0.418 | 05.01.2009 | -81.93 | | 07.11.2007 | 7.5 |
| 25.01.2016 | 20900 | 0.418 | 01.02.2009 | 43555.43 | | 04.12.2007 | 15 |
| 25.02.2016 | 20900 | 0.418 | 01.03.2009 | 40235.01 | | 09.01.2008 | 15 |
| 25.03.2016 | 20900 | 0.418 | 01.04.2009 | 45764.95 | | 03.02.2008 | 0.01 |
| 25.04.2016 | 20900 | 0.418 | 01.05.2009 | 39545.20 | | 05.02.2008 | 14.99 |
| 25.05.2016 | 20900 | 0.418 | 01.06.2009 | 35149.11 | | 03.03.2008 | 0.01 |
| 27.06.2016 | 20900 | 0.418 | 01.07.2009 | 31188.85 | | 10.03.2008 | 14.99 |
| 25.07.2016 | 20900 | 0.418 | 01.08.2009 | 30196.74 | | 04.04.2008 | 15 |
| 25.08.2016 | 20900 | 0.418 | 01.09.2009 | 28291.98 | | 03.05.2008 | 0.02 |
| 26.09.2016 | 20900 | 0.418 | 01.10.2009 | 27895.47 | | 09.05.2008 | 14.98 |
| 25.10.2016 | 20900 | 0.418 | 01.11.2009 | 29866.58 | | 26.05.2008 | 5.5 |
| 25.11.2016 | 20900 | 0.418 | 01.12.2009 | 32091.69 | | 26.05.2008 | 12500 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|-------|------------|----------|--|------------|-------|
| 27.12.2016 | 20900 | 0.418 | 01.01.2010 | 31903.54 | | 03.06.2008 | 0.03 |
| 25.01.2017 | 20900 | 0.418 | 01.02.2010 | 35030.26 | | 16.06.2008 | 14.97 |
| 27.02.2017 | 20900 | 0.418 | 01.03.2010 | 25822.52 | | 27.06.2008 | 8 |
| 27.03.2017 | 20900 | 0.418 | 01.04.2010 | 23758.43 | | 01.07.2008 | 7 |
| | | | | | | 04.08.2008 | 13 |
| 25.04.2017 | 20900 | 0.418 | 01.05.2010 | 8252.75 | | | |
| 25.05.2017 | 12687.29 | 0.254 | 03.05.2010 | 10173.68 | | 30.09.2008 | 23 |
| 31.05.2017 | 8212.71 | 0.164 | 01.06.2010 | 22266.06 | | 31.10.2008 | 15 |
| 26.06.2017 | 20900 | 0.418 | 01.07.2010 | 27097.22 | | 03.11.2008 | 7 |
| 25.07.2017 | 20900 | 0.418 | 01.08.2010 | 29234.1 | | 03.12.2008 | 0.02 |
| | | | | | | 05.12.2008 | 14.98 |
| 31.08.2017 | 20900 | 0.418 | 01.09.2010 | 27111.34 | | | |
| 30.09.2017 | 20900 | 0.418 | 01.10.2010 | 28447.85 | | 09.12.2008 | 5.5 |
| 25.10.2017 | 20900 | 0.418 | 01.11.2010 | 26821.97 | | 19.12.2008 | 2.5 |
| 27.11.2017 | 20900 | 0.418 | 02.12.2010 | 23158.09 | | 22.12.2008 | 5.5 |
| | | | | | | 03.01.2009 | 7 |
| 27.12.2017 | 20900 | 0.418 | 01.01.2011 | 21927.91 | | | |
| 25.01.2018 | 20900 | 0.418 | 01.02.2011 | 21769.02 | | 30.01.2009 | 8 |
| 26.02.2018 | 20900 | 0.418 | 01.03.2011 | 230.21 | | 03.02.2009 | 7 |
| 26.03.2018 | 20900 | 0.418 | 03.03.2011 | 20924.74 | | 27.02.2009 | 8 |
| 25.04.2018 | 20900 | 0.418 | 01.04.2011 | 29014.76 | | 03.03.2009 | 7 |
| 25.05.2018 | 20900 | 0.418 | 01.05.2011 | 7.73 | | 01.04.2009 | 8 |
| 25.06.2018 | 20900 | 0.418 | 02.05.2011 | 22240.99 | | 03.04.2009 | 7 |
| 25.07.2018 | 20900 | 0.418 | 01.06.2011 | 25562.77 | | 30.04.2009 | 8 |
| 27.08.2018 | 20900 | 0.418 | 01.07.2011 | 23593.69 | | 03.05.2009 | 7 |
| 25.09.2018 | 20900 | 0.418 | 01.08.2011 | 23336.87 | | 19.05.2009 | 5.5 |
| | | | | | | 25.05.2009 | 12500 |
| 25.10.2018 | 20900 | 0.418 | 01.09.2011 | 49.75 | | | |
| 26.11.2018 | 20900 | 0.418 | 02.09.2011 | 22625.18 | | 01.06.2009 | 8 |
| 27.12.2018 | 20900 | 0.418 | 01.10.2011 | 26834.04 | | 03.06.2009 | 7 |
| 25.01.2019 | 20900 | 0.418 | 01.11.2011 | 27531.88 | | 29.06.2009 | 8 |
| 25.02.2019 | 20900 | 0.418 | 01.12.2011 | 26373.39 | | 03.07.2009 | 7 |
| 25.03.2019 | 20900 | 0.418 | 04.01.2012 | 27844.94 | | 31.07.2009 | 8 |
| 25.04.2019 | 20900 | 0.418 | 02.02.2012 | 25661.56 | | 03.08.2009 | 7 |
| 27.05.2019 | 20900 | 0.418 | 01.03.2012 | 22245.22 | | 31.08.2009 | 8 |
| 25.06.2019 | 20900 | 0.418 | 01.04.2012 | 22579.91 | | 03.09.2009 | 7 |
| 25.07.2019 | 20900 | 0.418 | 01.05.2012 | 24536.23 | | 30.09.2009 | 8 |
| 26.08.2019 | 20900 | 0.418 | 01.06.2012 | 26344.46 | | 03.10.2009 | 7 |
| 25.09.2019 | 20900 | 0.418 | 02.07.2012 | 28381.68 | | 28.10.2009 | 8 |
| 25.10.2019 | 20900 | 0.418 | 01.08.2012 | 29069.11 | | 03.11.2009 | 7 |
| 25.11.2019 | 20900 | 0.418 | 01.09.2012 | 29235.56 | | 12.11.2009 | 14.87 |
| 27.12.2019 | 20900 | 0.418 | 01.10.2012 | 29465.63 | | 26.11.2009 | 8 |
| 27.01.2020 | 20900 | 0.418 | 01.11.2012 | 32442.27 | | 03.12.2009 | 7 |
| | | | | | | 11.12.2009 | 14.87 |
| 25.02.2020 | 20900 | 0.418 | 01.12.2012 | 32535.94 | | | |
| 25.03.2020 | 20900 | 0.418 | 01.01.2013 | 35986.33 | | 24.12.2009 | 8 |
| 27.04.2020 | 20900 | 0.418 | 01.02.2013 | 34684.18 | | 28.12.2009 | 14.87 |
| 25.05.2020 | 20900 | 0.418 | 01.03.2013 | 31054.71 | | 31.12.2009 | 8 |
| 25.06.2020 | 20900 | 0.418 | 01.04.2013 | 359.3 | | 03.01.2010 | 7 |
| 27.07.2020 | 20900 | 0.418 | 02.04.2013 | 227.51 | | 29.01.2010 | 5.5 |
| 25.08.2020 | 20900 | 0.418 | 03.04.2013 | 1.31 | | 01.02.2010 | 5.5 |
| 25.09.2020 | 20900 | 0.418 | 04.04.2013 | 32378.35 | | 02.02.2010 | 5.5 |
| 26.10.2020 | 20900 | 0.418 | 01.05.2013 | 29736.76 | | 03.02.2010 | 15 |
| 27.11.2020 | 20900 | 0.418 | 01.06.2013 | 26845.38 | | 02.03.2010 | 8 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|------------|----------|------------|-------|
| 28.12.2020 | 20900 | 0.418 | 01.07.2013 | 25786.93 | 03.03.2010 | 7 |
| 25.01.2021 | 20900 | 0.418 | 01.08.2013 | 28387.82 | 03.04.2010 | 7 |
| 25.02.2021 | 20900 | 0.418 | 01.09.2013 | 27798.21 | 03.05.2010 | 15 |
| 25.03.2021 | 20900 | 0.418 | 01.10.2013 | 23997.14 | 25.05.2010 | 14.52 |
| 26.04.2021 | 20900 | 0.418 | 01.11.2013 | 729.56 | 28.05.2010 | 11 |
| 25.05.2021 | 20900 | 0.418 | 06.11.2013 | 21238.04 | 31.05.2010 | 12500 |
| 25.06.2021 | 20900 | 0.418 | 02.12.2013 | 18406.19 | 03.06.2010 | 7 |
| 26.07.2021 | 20900 | 0.418 | 03.01.2014 | 17664.76 | 29.06.2010 | 8 |
| 25.08.2021 | 20900 | 0.418 | 03.02.2014 | 17356.92 | 03.07.2010 | 7 |
| 27.09.2021 | 20900 | 0.418 | 03.03.2014 | 21103.45 | 16.07.2010 | 14.52 |
| 25.10.2021 | 20900 | 0.418 | 01.04.2014 | 21956.10 | 30.07.2010 | 8 |
| 26.11.2021 | 20900 | 0.418 | 02.05.2014 | 17787 | 03.08.2010 | 10 |
| 27.12.2021 | 20900 | 0.418 | 02.06.2014 | 22107.94 | 13.08.2010 | 2.5 |
| 25.01.2022 | 20900 | 0.418 | 01.07.2014 | 17681.82 | 25.08.2010 | 14.52 |
| 25.02.2022 | 20900 | 0.418 | 01.08.2014 | 17566.05 | 31.08.2010 | 7.5 |
| 25.03.2022 | 20900 | 0.418 | 01.09.2014 | 17334.96 | 03.09.2010 | 10 |
| 26.04.2022 | 20900 | 0.418 | 01.10.2014 | 16900.59 | 29.09.2010 | 7.5 |
| 25.05.2022 | 20900 | 0.418 | 03.11.2014 | 21351.55 | 03.10.2010 | 10 |
| 27.06.2022 | 20900 | 0.418 | 02.12.2014 | 14783.77 | 26.10.2010 | 5 |
| 25.07.2022 | 20900 | 0.418 | 05.01.2015 | 12853.69 | 03.11.2010 | 10 |
| 25.08.2022 | 20900 | 0.418 | 02.02.2015 | 12956.05 | 29.11.2010 | 5 |
| 26.09.2022 | 20900 | 0.418 | 02.03.2015 | 10954.45 | 30.11.2010 | 5 |
| 25.10.2022 | 20900 | 0.418 | 01.04.2015 | 12371.13 | 03.12.2010 | 10 |
| 25.11.2022 | | | | | 24.12.2010 | 5 |
| 28.11.2022 | 20900 | 0.418 | 04.05.2015 | 14378.45 | | |
| 27.12.2022 | 20900 | 0.418 | 02.06.2015 | 14977.97 | 03.01.2011 | 10 |
| 25.01.2023 | 20900 | 0.418 | 01.07.2015 | 12774.32 | 01.02.2011 | 5 |
| 27.02.2023 | 20900 | 0.418 | 03.08.2015 | 13369.94 | 03.02.2011 | 10 |
| 27.03.2023 | 20900 | 0.418 | 01.09.2015 | 13058.67 | 03.03.2011 | 5 |
| 25.04.2023 | 20900 | 0.418 | 01.10.2015 | 13997.23 | 03.03.2011 | 10 |
| 25.05.2023 | 20900 | 0.418 | 02.11.2015 | 14253.35 | 01.04.2011 | 5 |
| 26.06.2023 | 20900 | 0.418 | 03.12.2015 | 12019.75 | 03.04.2011 | 10 |
| | | | | | 26.04.2011 | 10 |
| 25.07.2023 | 20900 | 0.418 | 04.01.2016 | 11797.49 | | |
| 25.08.2023 | 20900 | 0.418 | 01.02.2016 | 11432.02 | 27.04.2011 | 12205 |
| 25.09.2023 | 20900 | 0.418 | 01.03.2016 | 10151.11 | 03.05.2011 | 10 |
| 25.10.2023 | 20900 | 0.418 | 01.04.2016 | 10820.45 | 05.05.2011 | 2.5 |
| 27.11.2023 | 20900 | 0.418 | 02.05.2016 | 10508.28 | 06.05.2011 | 300 |
| 27.12.2023 | 20900 | 0.418 | 01.06.2016 | 10924.48 | 16.05.2011 | 44.8 |
| 25.01.2024 | 20900 | 0.418 | 01.07.2016 | 10425.65 | 25.05.2011 | 10 |
| 26.02.2024 | 20900 | 0.418 | 01.08.2016 | 10928.45 | 03.06.2011 | 10 |
| 25.03.2024 | 20900 | 0.418 | 01.09.2016 | 10771.87 | 28.06.2011 | 5 |
| 25.04.2024 | 20900 | 0.418 | 03.10.2016 | 10247.08 | 29.06.2011 | 5 |
| 27.05.2024 | 20900 | 0.418 | 01.11.2016 | 10430.81 | 30.06.2011 | 5 |
| 25.06.2024 | 20900 | 0.418 | 02.12.2016 | 10367.08 | 03.07.2011 | 10 |
| | | | 03.01.2017 | 10591.22 | 01.08.2011 | 12.5 |
| | | | 01.02.2017 | 10892.47 | 03.08.2011 | 10 |
| | | | 01.03.2017 | 9349.45 | 02.09.2011 | 10 |
| | | | 03.04.2017 | 10375.24 | 03.09.2011 | 10 |
| | | | 02.05.2017 | 9978.5 | 27.09.2011 | 12.5 |
| | | | 31.05.2017 | 14.39 | 03.10.2011 | 15 |
| | | | 01.06.2017 | 10486.81 | 31.10.2011 | 12.5 |
| | | | 03.07.2017 | 9947.26 | 03.11.2011 | 15 |
| | | | 01.08.2017 | 10183.37 | 30.11.2011 | 12.5 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|----------|--|------------|----------|
| | | | 01.09.2017 | 10238.62 | | 03.12.2011 | 15 |
| | | | 02.10.2017 | 9877.35 | | 23.12.2011 | 12.5 |
| | | | 01.11.2017 | 12662.99 | | 03.01.2012 | 15 |
| | | | 04.12.2017 | 12994.07 | | 01.02.2012 | 12.5 |
| | | | 03.01.2018 | 14285.75 | | 03.02.2012 | 15 |
| | | | 01.02.2018 | 13280.16 | | 24.02.2012 | 12.5 |
| | | | 01.03.2018 | 10983.02 | | 03.03.2012 | 15 |
| | | | 02.04.2018 | 584.49 | | 22.03.2012 | 16 |
| | | | 05.04.2018 | 11772.05 | | 26.03.2012 | 12.5 |
| | | | 02.05.2018 | 12123.82 | | 03.04.2012 | 15 |
| | | | 04.06.2018 | 14579.29 | | 12.04.2012 | 12.5 |
| | | | 02.07.2018 | 15085.88 | | 19.04.2012 | 16 |
| | | | 01.08.2018 | 16359.68 | | 03.05.2012 | 27.5 |
| | | | 03.09.2018 | 17156.25 | | 24.05.2012 | 12029.75 |
| | | | 01.10.2018 | 15574.07 | | 25.05.2012 | 15 |
| | | | 01.11.2018 | 15795.46 | | 25.06.2012 | 15 |
| | | | 03.12.2018 | 15627.81 | | 03.07.2012 | 15 |
| | | | 03.01.2019 | 15219.73 | | 05.07.2012 | 7.5 |
| | | | 01.02.2019 | 14820.51 | | 09.07.2012 | 5 |
| | | | 01.03.2019 | 14056.92 | | 03.08.2012 | 15 |
| | | | 01.04.2019 | 15835.63 | | 20.08.2012 | 7.5 |
| | | | 02.05.2019 | 14972.01 | | 21.08.2012 | 5 |
| | | | 03.06.2019 | 15725.07 | | 03.09.2012 | 20 |
| | | | 01.07.2019 | 4734.16 | | 12.09.2012 | 12.5 |
| | | | 04.07.2019 | 9782.87 | | 03.10.2012 | 20 |
| | | | 01.08.2019 | 14614.65 | | 09.10.2012 | 263.18 |
| | | | 02.09.2019 | 13963.11 | | 11.10.2012 | 20 |
| | | | 01.10.2019 | 13487.00 | | 12.10.2012 | 5 |
| | | | 01.11.2019 | 14054.92 | | 03.11.2012 | 20 |
| | | | 02.12.2019 | 13291.58 | | 14.11.2012 | 7.5 |
| | | | 03.01.2020 | 13686.2 | | 29.11.2012 | 12.5 |
| | | | 03.02.2020 | 14091.6 | | 03.12.2012 | 20 |
| | | | 02.03.2020 | 12948.63 | | 20.12.2012 | 10 |
| | | | 01.04.2020 | 13161.87 | | 21.12.2012 | 2.5 |
| | | | 04.05.2020 | 12238.73 | | 03.01.2013 | 20 |
| | | | 02.06.2020 | 12424.3 | | 15.01.2013 | 18.48 |
| | | | 01.07.2020 | 11686.22 | | 25.01.2013 | 15.48 |
| | | | 03.08.2020 | 11524.81 | | 29.01.2013 | 12.5 |
| | | | 01.09.2020 | 11497.59 | | 31.01.2013 | -289.64 |
| | | | 01.10.2020 | 10536.48 | | 03.02.2013 | 20 |
| | | | 02.11.2020 | 11026.9 | | 26.02.2013 | 12.5 |
| | | | 02.12.2020 | 10606.91 | | 03.03.2013 | 20 |
| | | | 04.01.2021 | 10634.67 | | 04.04.2013 | 32.5 |
| | | | 01.02.2021 | 10561.88 | | 29.04.2013 | 10 |
| | | | 01.03.2021 | 8227.96 | | 30.04.2013 | 5 |
| | | | 01.04.2021 | 9503.21 | | 03.05.2013 | 20 |
| | | | 04.05.2021 | 9290.47 | | 24.05.2013 | 11402.75 |
| | | | 02.06.2021 | 9344.84 | | 27.05.2013 | 12.5 |
| | | | 01.07.2021 | 8724.14 | | 03.06.2013 | 20 |
| | | | 02.08.2021 | 8875.75 | | 28.06.2013 | 5 |
| | | | 01.09.2021 | 8879.6 | | 01.07.2013 | 7.5 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|---------|
| | | | | | | 21.07.2017 | 8 |
| | | | | | | 03.08.2017 | 20 |
| | | | | | | 31.08.2017 | 8 |
| | | | | | | 03.09.2017 | 20 |
| | | | | | | 27.09.2017 | 8 |
| | | | | | | 03.10.2017 | 20 |
| | | | | | | 01.11.2017 | 8 |
| | | | | | | 03.11.2017 | 20 |
| | | | | | | 20.11.2017 | 8 |
| | | | | | | 03.12.2017 | 20 |
| | | | | | | 19.12.2017 | 4 |
| | | | | | | 21.12.2017 | 4 |
| | | | | | | 03.01.2018 | 20 |
| | | | | | | 29.01.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.02.2018 | 20 |
| | | | | | | 23.02.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.03.2018 | 20 |
| | | | | | | 05.04.2018 | 24 |
| | | | | | | 24.04.2018 | 4 |
| | | | | | | 26.04.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.05.2018 | 20 |
| | | | | | | 24.05.2018 | 8 |
| | | | | | | 25.05.2018 | 8181.48 |
| | | | | | | 03.06.2018 | 20 |
| | | | | | | 03.07.2018 | 20 |
| | | | | | | 26.07.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.08.2018 | 20 |
| | | | | | | 27.08.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.09.2018 | 20 |
| | | | | | | 01.10.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.10.2018 | 20 |
| | | | | | | 25.10.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.11.2018 | 20 |
| | | | | | | 27.11.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.12.2018 | 20 |
| | | | | | | 13.12.2018 | 8 |
| | | | | | | 03.01.2019 | 20 |
| | | | | | | 23.01.2019 | 4 |
| | | | | | | 25.01.2019 | 4 |
| | | | | | | 03.02.2019 | 20 |
| | | | | | | 22.02.2019 | 8 |
| | | | | | | 03.03.2019 | 20 |
| | | | | | | 01.04.2019 | 8 |
| | | | | | | 03.04.2019 | 20 |
| | | | | | | 22.04.2019 | 8 |
| | | | | | | 03.05.2019 | 20 |
| | | | | | | 24.05.2019 | 8 |
| | | | | | | 25.05.2019 | 7392.75 |
| | | | | | | 03.06.2019 | 20 |
| | | | | | | 04.07.2019 | 28 |
| | | | | | | 08.07.2019 | 4 |
| | | | | | | 24.07.2019 | 8 |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțării | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | | | | | | |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 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 | ... | |

Data: 10.07.2024

Ordonator principal de credite,

Director executiv,

Întocmit,
Serviciul Buget Contabilitate

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială.

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20230920847/32980/10.10.2023.
2. Dată intrare în vigoare: ...10.10.2023.....
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/garantă: CONSILIUL LOCAL CAMPULUNG.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: .str.Negru Voda nr.127,tel 0248511034.; fax 0248511036.....
9. Persoană împuternicită: IARCA VIOLETA - DIRECTOR EXECUTIV
10. Garantat:-.....
11. Finanțator: .BANCA COMERCIALA ROMANA.....
12. Destinație finanțare rambursabilă: finantare investitii.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 55000000 LEI.
14. Durată finanțare: 180 luni de la data intrării în vigoare a contractului, din care:
 - perioadă de grație: 36 luni de la intrarea în vigoare a contractului de credit.
 - perioadă de rambursare: 144 luni de la data finalizării perioadei de grație.
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

-LEI-

| Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Data tragerii | Suma trasa(lei) | Data platii | Suma platita(lei) |
| 29.05.2024 | 578198.41 | 31.05.2024 | 578198.41 |
| Total | 578198.41 | Total | 578198.41 |

-LEI-

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

LEI

| Perioada | Estimare suma trasa | Estimare suma platita | |
|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| Sept. 2023 | 10724530.50 | | |
| Oct. 2024 | 10000000.00 | 20724530.50 | |
| Oct. 2025 | 16000000.00 | 16000000.00 | |
| Aug.2026 | 18275469.50 | 18275469.50 | |
| Total | 55000000.00 | 55000000.00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>Total cumulat</i> | ... | <i>Total cumulat</i> | ... | <i>Total cumulat</i> | ... | |

Data: 10.07.2024

Ordonator principal de credite,



[Handwritten signature]

Director executiv,

Întocmit,
Serviciul Buget Contabilitate