

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contractul de credit nr.244/8130/2021 din 17.11.2021;
2. Dată intrare în vigoare: 18.11.2021;
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: acord de garantare 245/8130/2021 din 17.11.2021
5. Dată intrare în vigoare: 18.11.2021
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: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA;
12. Destinație finanțare rambursabilă: cofinanțarea și prefinanțarea unor obiective de investiții finanțate/cofinanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 43.227.000 RON;
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 120 luni, 18.11.2021-17.11.2031, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni, 18.11.2021-17.11.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 84 luni, 18.11.2024-17.11.2031;
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2021	525.149,85		
21.02.2022	4.078,36		
28.02.2022	24.563,22		
25.03.2022	74.161,22		
01.04.2022	25.028,45		
12.04.2022	7.115,83		
20.04.2022	11.650,85		
27.04.2022	26.131,02		
28.04.2022	10.272,18		
13.05.2022	904.635,60		
17.05.2022	637.090,31		
27.05.2022	3.287,21		
06.06.2022	7.109,05		
20.06.2022	41.853,66		
01.07.2022	458.670,73		
08.07.2022	37,80		
15.07.2022	27.065,41		
01.08.2022	533.623,39		
03.08.2022	2.576.668,53		
04.08.2022	5.972,52		
10.08.2022	96.267,83		
12.08.2022	1.223.375,93		
24.08.2022	811.031,41		
06.09.2022	1.520.566,06		
26.09.2022	49.060,31		
04.10.2022	3.762,30		
06.10.2022	470.392,28		
19.10.2022	943.525,45		
24.10.2022	318.887,04		
26.10.2022	1.523,55		
03.11.2022	1.255.257,81		
11.11.2022	155.144,91		
23.11.2022	3.366,81		
12.12.2022	129.380,65		

21.12.2022	915.052,63		
22.12.2022	37.975,17		
18.01.2023	580.647,22		
01.02.2023	144.928,40		
15.02.2023	284.399,01		
01.03.2023	10.029,58		
17.03.2023	993.392,04		
21.03.2023	64.676,72		
05.04.2023	1.090.379,04		
07.04.2023	284.814,62		
12.04.2023	348.341,78		
03.05.2023	329.586,74		
09.05.2023	1.644.248,94		
15.05.2023	7.144,51		
08.06.2023	27.095,85		
14.06.2023	45.919,30		
21.06.2023	375.333,65		
03.07.2023	1.705.378,17		
12.07.2023	92.245,05		
14.07.2023	15.337,30		
19.07.2023	1.006.066,69		
21.07.2023	72.945,54		
24.07.2023	316.801,76		
03.08.2023	2.350,02		
23.08.2023	1.517,31		
25.08.2023	1.041.347,22		
21.09.2023	1.580.130,60		
10.10.2023	615.983,12		
24.10.2023	90.265,00		
02.11.2023	1.413.230,79		
15.11.2023	87.930,43		
17.11.2023	19.552,90		
22.11.2023	197.401,05		
07.12.2023	2.083.477,62		
15.12.2023	395.188,61		
21.12.2023	3.014.543,91		
22.12.2023	2.258.125,12		
27.12.2023	213,83		
23.04.2024	810.159,14		
22.05.2024	6.500,00		
19.07.2024	11.352,60		
01.08.2024	101.150,00		
20.09.2024	2.845.676,08		
11.10.2024	11.691,14		
25.10.2024	2.389.886,92		
12.12.2024	551.206,10		
19.12.2024	293.069,27		
17.02.2025	126.603,98		
Total cumulat	43.227.000,00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	1.000.000,00	1.000.000,00
anul 2022	23.000.000,00	23.000.000,00
anul 2023	19.227.000,00	19.227.000,00
Total	43.227.000,00	43.227.000,00

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 2021	176,36	ROBOR 6 luni + 0,9%	Anul 2021	20,00	
			Anul 2022	374.802,15		Anul 2022	615,68	
			Anul 2023	1.726.571,63		Anul 2023	755,57	
			31.01.2024	224.315,54	7,22%	31.01.2024	1,50	
			29.02.2024	209.843,57	7,22%	29.02.2024	1,50	
			31.03.2024	224.315,54	7,22%	31.03.2024	1,50	
			30.04.2024	218.216,93	7,22%	30.04.2024	25,50	
			31.05.2024	229.364,21	7,22%	31.05.2024	25,50	
			30.06.2024	213.998,91	6,96%	30.06.2024	1,50	
			31.07.2024	221.158,55	6,96%	31.07.2024	25,50	
			31.08.2024	221.786,92	6,96%	31.08.2024	25,50	
			30.09.2024	220.153,07	6,96%	30.09.2024	25,50	
			31.10.2024	241.679,03	6,96%	31.10.2024	49,50	
			30.11.2024	245.085,50	6,96%	30.11.2024	1,50	
31.12.2024	514.607,14	1,19%	31.12.2024	253.463,75	7,75%	31.12.2024	58,75	
31.01.2025	514.607,14	1,19%	31.01.2025	251.197,01	7,75%	31.01.2025	3,00	
28.02.2025	514.607,14	1,19%	28.02.2025	224.483,17	7,75%	28.02.2025	27,00	
31.03.2025	514.607,14	1,19%	31.03.2025	245.872,86	7,75%	31.03.2025	3,00	
30.04.2025	514.607,14	1,19%	30.04.2025	235.003,93	7,75%	30.04.2025	3,00	
31.05.2025	514.607,14	1,19%	31.05.2025	239.801,93	7,75%	31.05.2025	3,00	
30.06.2025	514.607,14	1,19%	30.06.2025	272.276,64	8,14%	30.06.2025	3,00	
31.07.2025	514.607,14	1,19%	31.07.2025	277.747,48	8,14%	31.07.2025	3,00	
31.08.2025	514.607,14	1,19%	31.08.2025	274.140,37	8,14%	31.08.2025	3,00	
30.09.2025	514.607,14	1,19%	30.09.2025	261.806,38	8,14%	30.09.2025	3,00	
Total cumulat	5.146.071,40	11,90%	Total cumulat	7.107.261,43	x	Total cumulat	1.685,50	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 (EUR)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat	Data plății	Valoare (EUR)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială		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: 06.10.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite:



Semnătura directorului economic:



