

**SITUAȚIA****privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, la data de 31 MARTIE 2026**

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<br>+ 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   |   |
| Anul 2024     | 514.607,14   | 1,19%  | Anul 2024     | 2.723.381,52 |                        | Anul 2024     | 243,25   |   |
| 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     |   |
| 31.10.2025    | 514.607,14   | 1,19%  | 31.10.2025    | 266.926,15   | 8,14%                  | 31.10.2025    | 3,00     |   |
| 30.11.2025    | 514.607,14   | 1,19%  | 30.11.2025    | 254.824,88   | 8,14%                  | 30.11.2025    | 3,00     |   |
| 31.12.2025    | 514.607,14   | 1,19%  | 31.12.2025    | 231.954,02   | 7,27%                  | 31.12.2025    | 3,00     |   |
| 31.01.2026    | 514.607,14   | 1,19%  | 31.01.2026    | 228.732,44   | 7,27%                  | 31.01.2026    | 3,00     |   |
| 28.02.2026    | 514.607,14   | 1,19%  | 28.02.2026    | 203.687,23   | 7,27%                  | 28.02.2026    | 3,00     |   |
| 31.03.2026    | 514.607,14   | 1,19%  | 31.03.2026    | 222.289,27   | 7,27%                  | 31.03.2026    | 3,00     |   |
| Total cumulat | 8.233.714,24 | 19,05% | Total cumulat | 8.515.675,42 | x                      | Total cumulat | 1.703,50 | 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 constituit |                                 | 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: 08.04.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite:

Semnătura directorului economic:

*Handwritten signature*