

Nr. 3961 din 02.04.2025

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data aprilie 2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contract nr . 20230907821 /07.09.2023/15.09.2023
2. Dată intrare în vigoare:15.09.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare :
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL TOPOLOVENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Calea Bucuresti . Nr.111 , Topoloveni , Arges
9. Persoană împuternicită: Vinatoru Monica Florina
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizarea investițiilor publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.695.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni , 19.09.2023-18.09.2028 , din care:
  - perioadă de grație 6 luni , de la - până la ): 19.09.2023-18.03.2024
  - perioadă de rambursare 54 luni (în luni, de la L27- până la): 19.03.2024-18.09.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.09.2023	4,694,866.36	21.09.2023	4,694,866.36
<b>Total cumulat</b>	<b>4,694,866.36</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>4,694,866.36</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
25.03.2024	86941.97	1.85%	02.10.2023	17987.86	10.6 ( robor 1m +4,5pp)	19.09.2023	46950.00	1%
25.04.2024	86941.97	1.85%	01.11.2023	41510.44	robor 1m +4,5pp			
24.05.2024	86941.97	1.85%	04.12.2023	45559.77	robor 1m +4,5pp			
25.06.2024	86941.97	1.85%	03.01.2024	41273.09	robor 1m +4,5pp			

25.07.2024	86941.97	1.85%	01.02.2024	39862.02	robor 1m +4,5pp			
26.08.2024	86941.97	1.85%	01.03.2024	39824.20	robor 1m +4,5pp			
25.09.2024	86941.97	1.85%	01.04.2024	42352.43	robor 1m +4,5pp			
25.10.2024	86941.97	1.85%	02.05.2024	41525.32	robor 1m +4,5pp			
29.10.2024	2200000.00	46.85%	03.06.2024	42058.35	robor 1m +4,5pp			
07.11.2024	150000.00	3.19%	01.07.2024	36093.52	robor 1m +4,5pp			
25.11.2024	35855.01	0.76%	01.08.2024	39127.51	robor 1m +4,5pp			
23.12.2024	295808.00	6.3%	02.09.2024	38762.14	robor 1m +4,5pp			
27.12.2024	29281.50	0.62%	01.10.2024	33573.08	robor 1m +4,5pp			
27.01.2025	29281.50	0.62%	01.11.2024	33251.33	robor 1m +4,5pp			
25.02.2025	29281.50	0.62%	02.12.2024	14465.52	robor 1m +4,5pp			
25.03.2025	29281.50	0.62%	04.01.2025	13769.98	robor 1m +4,5pp			
01.04.2025	1200541.59	25.57%	03.02.2025	11367.93	robor 1m +4,5pp			
			03.03.2025	10026.13	robor 1m +4,5pp			
			01.04.2025	10125.77	robor 1m +4,5pp			
<b>Total cumulat</b>	<b>4,694,866.36</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>592,516.39</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>46,950.00</b>	

[illegible]

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---	---------------	-----	---	---------------	-----	---

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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-
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: 02.04.2025

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
PRIMAR  
BOTARCA GHEORGHIȚA

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
VINATORU MONICA FLORINA