

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data decembrie 2024

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. Garandat:
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	46.85%	03.06.2024	42058.35	robor 1m +4,5pp			
07.11.2024	150000	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			
			01.11.2024	33251.33	robor 1m +4,5pp			
			02.12.2024	14465.52	robor 1m +4,5pp			
<b>Total cumulat</b>	<b>3,406,480.27</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>547,226.58</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>46,950.00</b>	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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)	
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 14.01.2025

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
PRIMAR  
BOTARCA GHEORGHITA



directorul economic / contabilului

VINATORU MONICA FLORINA

