

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr. 1/ 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-adm.ro



Nr. 20497 din 01.10.2025

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

B-dul Libertății nr.16, sector 5, cod postal 050706

- BUCURESTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și punctul 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială”, la data de 30.09.2025.

PREȘEDINTE,
Constantin Rașulescu



SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume , Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Director general		01.10.2025

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548230/16283/31.10.2016,
2. Dată intrare în vigoare: 31.10.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1 /570609/10533/03.08.2017
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: JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - consilier superior Direcția Generală Economică, titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: art. 1, alin (2) din OUG nr. 8/2016 aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
12. respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 mil euro pe proiect, finanțate prin POR 2007-2013.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.550.000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): de la 02.11.2016 - 02.11.2026
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la data 02.11.2016 - 02.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, 02.02.2017 - 02.11.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2016	5,550,000.00		
20.07.2017	-2,550,000.00	20.06.2017	156,942.54
		16.08.2017	659.42
		16.08.2017	659.42
		28.09.2017	143,704.38
		28.09.2017	603.80
		28.09.2017	603.80
		17.10.2017	1,190.00
		09.11.2017	147,142.93
		21.11.2017	618.25
		21.11.2017	618.25
		08.02.2018	2,042,650.24
		11.05.2018	105,618.06
		13.07.2018	242,152.37
		24.07.2018	1,017.45
		24.07.2018	443.77
		30.07.2018	595.00
		20.09.2018	112,592.33
		20.09.2018	476.24
		03.10.2018	1,190.00
		31.10.2018	952.00
		20.11.2018	39,572.54
		10.12.2018	-2.79
Total cumulat	3,000,000.00	Total cumulat	3,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat

03.03.2017	138,750.00		03.03.2017	53,444.89			
27.04.2017	138,750.00		27.04.2017	49,364.13			
28.07.2017	71,644.74		28.07.2017	47,367.30			
25.10.2017	71,644.74		25.10.2017	24,997.57			
22.01.2018	71,644.74		22.01.2018	24,321.96			
23.04.2018	71,644.74		23.04.2018	22,875.27			
24.07.2018	71,644.74		24.07.2018	22,970.74			
25.10.2018	71,644.74		25.10.2018	22,295.13			
28.01.2019	71,644.74		28.01.2019	21,619.52			
16.04.2019	71,644.74		16.04.2019	20,260.95			
10.07.2019	71,644.74		10.07.2019	20,268.30			
21.10.2019	71,644.74		21.10.2019	19,592.69			
16.01.2020	71,644.74		16.01.2020	18,917.08			
15.04.2020	71,644.74		15.04.2020	17,844.91			
16.07.2020	71,644.74		16.07.2020	17,565.86			
19.10.2020	71,644.74		19.10.2020	16,890.25			
14.01.2021	71,644.74		14.01.2021	16,214.64			
20.04.2021	71,644.74		20.04.2021	15,032.32			
19.07.2021	71,644.74		19.07.2021	14,863.42			
21.10.2021	71,644.74		21.10.2021	14,187.81			
18.01.2022	71,644.74		18.01.2022	13,512.20			
20.04.2022	71,644.74		20.04.2022	12,418.00			
20.07.2022	71,644.74		20.07.2022	12,160.98			
24.10.2022	71,644.74		24.10.2022	11,485.37			
27.01.2023	71,644.74		27.01.2023	10,809.76			
24.04.2023	71,644.74		24.04.2023	9,803.69			
25.07.2023	71,644.74		25.07.2023	9,458.54			
23.10.2023	71,644.74		23.10.2023	8,782.93			
15.01.2024	71,644.74		15.01.2024	8,107.32			
24.04.2024	71,644.74		24.04.2024	7,270.15			
12.07.2024	71,644.74		12.07.2024	6,756.10			
24.10.2024	71,644.74		24.10.2024	6,080.49			
20.01.2025	71,644.74		20.01.2025	5,404.88			
22.04.2025	71,644.74		22.04.2025	4,575.05			
16.07.2025	71,644.74		16.07.2025	4,053.66			
Total cumulat		2,641,776.42	X	611,573.86	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

Data: 30.09.2025

PREȘEDINTE
CONSILIUL
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Seemnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Director gen.	01.10.2025

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 544990/15903/16.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 16.09.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional nr. 1/566598/4549/05.04.2017 ; Act adițional nr. 2/573309/13867/17.10.2017; Act adițional nr. 3/575526/17460/22.12.2017; Act adițional nr. 4/587258/6999/17.05.2019
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: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 19330000 lei.
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 21.09.2015 - 31.12.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 21.09.2015 - 21.12.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 21.12.2015 - 23.09.2030
14. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.09.2015	19,330,000.00	25.09.2015	514,673.23
27.03.2017	-1,731,760.00	16.10.2015	433,487.49
08.05.2019	-90,830.48	16.10.2015	164,772.06
		20.10.2015	167,184.71
		20.11.2015	259,181.51
		24.11.2015	6,042.23
		24.11.2015	499,521.38
		11.12.2015	480,659.82
		24.12.2015	57,553.28
		28.12.2015	160,855.44
		29.12.2015	370,183.04
		29.12.2015	1,780,805.87
		30.12.2015	1,736.00
		30.12.2015	1,436,923.35
		30.12.2015	2,807,790.15
		31.12.2015	118,988.74
		31.12.2015	3,030,951.10
		14.01.2016	38,747.85
		14.01.2016	38,747.85
		19.01.2016	168.88
		20.01.2016	4,422.49
		22.01.2016	1,052.38

		22.01.2016	-1,931.49
		27.01.2016	1,931.68
		3.02.2016	12,254.02
		3.02.2016	4,901.61
		10.02.2016	20.00
		11.02.2016	3,863.37
		11.02.2016	9,658.42
		15.03.2016	403,868.23
		11.05.2016	1,354,151.22
		30.06.2016	709,225.32
		30.06.2016	3,000.00
		13.07.2016	1,200.00
		29.07.2016	866,082.00
		02.08.2016	95.00
		29.08.2016	8,586.00
		01.09.2016	246.00
		07.09.2016	1,701,394.49
		31.01.2018	24,486.66
		10.05.2018	24,486.66
		25.05.2018	5,441.48
Total cumulat	17,507,409.52	Total cumulat	17,507,409.52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
17.12.2015	322,166.67		16.12.2015	219,878.75			
18.03.2016	322,166.67		18.03.2016	216,214.10			
16.06.2016	322,166.67		16.06.2016	214,885.17			
15.09.2016	322,166.67		15.09.2016	211,180.24			
15.12.2016	322,166.67		15.12.2016	205,220.17			
16.03.2017	322,166.67		16.03.2017	199,340.62			
16.06.2017	290,097.03		16.06.2017	181,882.02			
19.09.2017	290,097.03		19.09.2017	176,814.14			
11.10.2017	1,000,000.00		19.12.2017	161,558.40			
14.12.2017	1,712,000.00		19.03.2018	136,519.91			
19.12.2017	237,943.20		18.06.2018	136,817.33			
19.03.2018	237,943.20		18.09.2018	134,080.99			
18.06.2018	237,943.20		20.12.2018	129,916.98			
18.09.2018	237,943.20		11.03.2019	125,812.46			
20.12.2018	237,943.20		13.06.2019	125,383.73			
11.03.2019	237,943.20		17.09.2019	122,113.76			
13.06.2019	235,968.60		4.12.2019	118,102.29			
17.09.2019	235,968.60		06.03.2020	115,418.15			
4.12.2019	235,968.60		05.06.2020	113,972.84			
06.03.2020	235,968.60		14.09.2020	111,259.20			
05.06.2020	235,968.60		9.12.2020	107,365.72			
14.09.2020	235,968.60		05.03.2021	103,531.23			
9.12.2020	235,968.60		14.06.2021	103,118.29			
05.03.2021	235,968.60		16.09.2021	100,404.65			
14.06.2021	235,968.60		13.12.2021	96,629.15			
16.09.2021	235,968.60		16.03.2022	92,912.64			
13.12.2021	235,968.60		16.06.2022	92,263.73			
16.03.2022	235,968.60		19.09.2022	89,550.09			

16.06.2022	235,968.60		13.12.2022	85,892.58			
19.09.2022	235,968.60		16.03.2023	82,294.06			
12.12.2022	235,968.60		15.06.2023	81,409.17			
16.03.2023	235,968.60		18.09.2023	78,695.54			
15.06.2023	235,968.60		14.12.2023	75,156.01			
18.09.2023	235,968.60		15.06.2024	72,471.86			
14.12.2023	235,968.60		19.06.2024	70,554.62			
15.03.2024	235,968.60		13.09.2024	67,840.98			
19.06.2024	235,968.60		04.12.2024	64,419.44			
13.09.2024	235,968.60		06.03.2025	61,056.88			
04.12.2024	235,968.60		10.06.2025	59,700.06			
06.03.2025	235,968.60		09.09.2025	56,986.42			
10.06.2025	235,968.60						
09.09.2025	235,968.60						
Total cumulat	12,788,036.88	X		4,798,624.37	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

Data: 30.09.2025

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL
Județean
2
Județul Vâlcea

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Director gen.		01.10.2025

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 388081/24281/21.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional nr. 1/373830/1701/23.01.2024
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: JUDETUL VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - consilier superior Direcția Generală Economică, titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: art. 1, alin(1) din OUG nr. 92/2023, respectiv pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate care trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 24.988.551 lei.
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 22.12.2023 - 31.12.2023
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la data de 22.12.2023 - 21.03.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 22.03.2024 - 22.03.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.12.2023	24,988,551.00	27.12.2023	21,943,884.00
16.01.2024	-1,232,805.87	27.12.2023	1,632,403.00
		29.12.2023	179,458.13
Total cumulat	23,755,745.13	Total cumulat	23,755,745.13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
15.03.2024	35,891.63		15.03.2024	472,281.93			
15.03.2024	326,480.61		21.06.2024	446,970.94			

[illegible]

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

Data: 30.09.2025

PRESEDINTE,
CONSILIUL
Constantin Rădulescu
JUDEȚUL Vâlcea

DIRECTOR GENERAL
[Signature]
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	director general		0.10.2025