

COMUNA PODARI
Județul DOLJ, Comuna PODARI
Strada Dunării, Nr. 67
Tel./Fax: 0251-339155
E.mail: primaria@podari.ro
contabilitate@podari.ro
COD FISCAL 4553399

Nr.2734/21.02.2025

CATRE,

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA**

Va inaintam alaturat Anexa nr. 3 la Normele Metodologice privind finantarea rambursabila contractata direct , garantata de unitatea administrativ teritoriala conform Contractului de credit de investitii nr. RQ16124730859066/16.12.2016(imprumut pe termen lung) contractat de la CEC BANK , a Contractului de imprumut nr. 547421/03.11.2015(imprumut pe termen lung), si a Actului aditional nr 1/2018 contractat de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE.

PRIMAR,

CONTABIL,

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Nr. Contract ; 547421/03.11.2015
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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: COMUNA PODARI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str Dunarii, nr 67, Jud Dolj
9. Persoană împuternicită: Gheorghita Constantin- primar
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**
12. Destinație finanțare rambursabilă:Asigurarea cofinantarii proiectului: Infiintare sist centralizate de apa si canalizare menajera in comuna Podari
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):2844930 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni :08.02.2016-06.11.2030 din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):180 luni, 08.02.2016-06.11.2030.
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| Noiembrie 2015 | 2844930 lei | 17.12.2015 | 134424.30 |
| | | 17.12.2015 | 143650.15 |
| | | 17.12.2015 | 226681.60 |
| | | 21.12.2015 | 277164.91 |
| | | 23.12.2015 | 1113885.51 |
| | | 23.12.2015 | 143381.31 |
| | | 30.12.2015 | 230455.83 |
| | | 30.12.2015 | 3777.96 |
| | | 30.12.2015 | 59668.31 |
| | | 30.12.2015 | 51342.74 |
| | | 30.12.2015 | 91228.60 |
| | | 30.12.2015 | 174268.37 |
| | | 30.12.2015 | 81331.34 |
| | | 30.12.2015 | 91867.15 |
| | | 30.12.2015 | 20000 |

| | | | |
|--|-------|------------|------------|
| | TOTAL | 30.12.2015 | 2843128.08 |
|--|-------|------------|------------|

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|-----------------------------|--|---|
| trimestrulanul | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| Total | | |

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 | % aplicat |
| Februarie 2016 | 47.415,51 lei | ... | 04.02.2016 | 30390.18 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | ... | ... |
| Mai 2016 | 47.415,51 lei | ... | 05.05.2016 | 29234.03 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | ... | ... |
| August 2016 | 47.415,51 lei | ... | 05.08.2016 | 29377.17 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | ... | ... |
| Noiembrie 2016 | 47.415,51 lei | | 16.11.2016 | 28870.67 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | x | x |
| | | | 21.11.2016 | 137.32 lei | | | |
| | | | 09.12.2016 | 2 lei | | | |
| 06 Februarie 2017 | 47.415,51 lei | | 31.01.2017 | 28364.16 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | | |
| 08 Mai 2017 | 47.415,51 lei | | 28.04.2017 | 26949.26 lei | ROBOR la 3 luni +3.00 puncte | | |
| 07 August 2017 | 47.415,51 lei | | 05.07.2017 | 28364.16 lei | | | |
| | 47.415,51 lei | | 26.07.2017 | 24989.31 lei | | | |
| 06 Februarie 2018 | 47.415,51 lei | | 20.12.2017 | 26338.15 lei | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------|---|--|--|--|
| 08 Martie 2018 | 47.415,51 lei | | 08.03.2018 | 26338,15 lei | | | |
| 03 Mai 2018 | 47.415,51 lei | | 03.05.2018 | 24989,31 lei | | | |
| 09 August 2018 | 47.379,45 lei | | 09.08.2018 | 25311,13 lei | | | |
| 06 Noiembrie 2018 | 47.415,51 lei | | 06.11.2018 | 24818,64 lei | | | |
| 06 Februarie 2019 | 47.415,51 lei | | 07.12.2018 | 24312,13 lei | | | |
| 10 Mai 2019 | 47.415,51 lei | | 10.05.2019 | 23029,36 lei | | | |
| 08 August 2019 | 47.415,51 lei | | 08.08.2019 | 23299,12 lei | | | |
| 01 Noiembrie 2019 | 47.415,51 lei | | 01.11.2019 | 22.792,64 lei | | | |
| 23 Decembrie 2019 | 47.415,51 lei rata nr.17/06.02.2020 | | 23.12.2019 | 22.286,14 lei rata nr.17/06.02.2020 | | | |
| 05 Mai 2020 | 47.379,45 lei | | 05.05.2020 | 21.289,96 lei | | | |
| 03 August 2020 | 47.379,45 lei | | 03.08.2020 | 21.256,95 lei | | | |
| 03 Noiembrie 2020 | 47.379,45 lei | | 03.11.2020 | 20.750,84 lei | | | |
| 16 Decembrie 2020 | 40.379,45 lei | | 16.12.2020 | 20.244,72 lei | | | |
| 05 Februarie 2021 | 7000 lei | | | | | | |
| 11 Mai 2021 | 47.379,45 lei | | 07.05.2021 | 19.094,95 lei | | | |
| 05 August 2021 | 47.379,45 lei | | 05.08.2021 | 19.232,48 | | | |
| 02 Noiembrie | 47.379,45 lei | | 02.11.2021 | 18.726,36 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------------|--|--|--|
| 14 Decembrie 2021 | 47.319,45 lei | | 14.12.2021 | 18.220,25 lei | | | |
| 04 Mai 2022 | 47.379,45 lei | | 04.05.2022 | 17.136,49 lei | | | |
| 03 August 2022 | 47.379,45 lei | | 03.08.2022 | 17.208,01 lei | | | |
| 07 Noiembrie 2022 | 47.379,45 lei | | 07.11.2022 | 16.701,89 lei | | | |
| 06 Februarie 2023 | 47.379,45 lei | | 06.02.2023 | 16.195,78 lei | | | |
| 05 Mai 2023 | 47.379,45 lei | | 05.05.2023 | 15.178,04 lei | | | |
| 03 AUGUST 2023 | 47.379,45 lei | | 03.08.2023 | 15.183,54 lei | | | |
| 03 Noiembrie 2023 | 47.379,45 lei | | 03.11.2023 | 14.677,42 lei | | | |
| 05 Februarie 2024 | 47.379,45 lei | | 05.02.2024 | 14.171,30 lei | | | |
| 08 Mai 2024 | 47.379,45 lei | | 08.05.2024 | 13.368,12 lei | | | |
| 02 August 2024 | 47.379,45 lei | | 02.08.2024 | 13.159,07 lei | | | |
| 05 Noiembrie 2024 | 47.379,45 lei | | 05.11.2024 | 12.652,95 lei | | | |
| 05 Februarie 2025 | 47.379,45 lei | | 05.02.2025 | 12.146,83 lei | | | |
| Total | 1.800.972,17 lei | | | 806.789,23 lei | | | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta) | % din valoare financiar | Data plății | Valoare (în valuta) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta) | % aplicat |

| | de contract) | e | | de contract) | | | de contract) | |
|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | ... | Total cumulat | ... | x | Total cumulat | ... | x |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | ... | Total cumulat | ... | x | Total cumulat | ... | x |

Data: 21.02.2025
 Semnătura ordonatorului principal de credite,

Semnătura contabilului,

| | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 4.232.023,66 lei | TOTAL | 4.232.023,66 lei |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|-----------------------------|--|---|
| trimestrulanul | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| trimestrul . . . anul . . . | ----- | ----- |
| Total | | |

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 | suma |
| Decembrie 2016 | | ... | 30.12.2016 | 15584.34 lei | ROBOR se modifica periodic | ... | ... |
| | | | | | | 16.12.2016 | 300 |
| | | | | | | 22.12.2016 | 9200 |
| Ianuarie, febr., martie 2017 | | ... | | 15584.34 lei | | | 9500 lei |
| 10. 04. 2017 | | | 20.03.2017 | 7001.66 lei | | | |
| 10.04.2017 | | | 07.04.2017 | 2500 lei | | | |
| 10.04. 2017 | 26093,39 lei | | 05.04.2017 | | | | |
| 10.05. 2017 | 26093,39 lei | | 28.04.2017 | 6727,74 lei | | | |
| 07.06.2017 | 26093,39 lei | | 07.06.2017 | 7200 lei | | | |
| 05.07.2017 | 26093,39 lei | | 05.07.2017 | 7200 lei | | | |
| 26.07.2017 | 26093,39 lei | | 26.07.2017 | 6803,03 lei | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--|--|--|--|
| 05.09.2017 | 26093,38 lei | | 05.09.2017 | 7200 lei | | | | |
| 05.10.2017 | 26093,38 lei | | 05.10.2017 | 7200 lei | | | | |
| 07.11.2017 | 27265,24 lei | | 07.11.2017 | 7760,2 lei | | | | |
| 06.12.2017 | 28381,59 lei | | 06.12.2017 | 7760,2 lei | | | | |
| 20.12.2017 | 94000 lei | | 21.12.2017 | 24500 lei | | | | |
| 08.03.2018 | 30255,48 lei | | 08.03.2018 | 10493,96 lei | | | | |
| 05.04.2018 | 30255,48 lei | | 05.04.2018 | 12000 lei | | | | |
| 03.05.2018 | 30255,48 lei | | 03.05.2018 | 11063,07 lei | | | | |
| 05.06.2018 | 30255,48 lei | | 05.06.2018 | 11341,87 lei | | | | |
| 09.07.2018 | 30255,48 lei | | 10.07.2018 | 10893,48 lei | | | | |
| 09.08.2018 | 30255,48 lei | | 09.08.2018 | 14195,67 lei | | | | |
| 06.09.2018 | 30255,48 lei | | 06.09.2018 | 14183,21 lei | | | | |
| 04.10.2018 | 30255,40 lei | | 04.10.2018 | 13616,33 lei | | | | |
| 06.11.2018 | 30255,48 lei | | 06.11.2018 | 13954,99 lei | | | | |
| 10.12.2018 | 90766,44 lei | | 07.12.2018 | 13402,82 lei | | | | |
| 10.01.2019 | | | 07.12.2018 | 13693,63 lei | | | | |
| 10.02.2019 | | | 07.12.2018 | 12367,56 lei | | | | |
| 11.03.2019 | 30255,48 lei | | 11.03.2019 | 12477,63 lei | | | | |
| 15.04.2019 | 30255,48 lei | | 10.04.2019 | 13744,52 lei | | | | |
| 10.05.2019 | 30255,48 lei | | 10.05.2019 | 13744,52 lei | | | | |
| 06.06.2019 | 30255,48 lei | | 06.06.2019 | 13744,52 lei | | | | |
| 04.07.2019 | 30255,48 lei | | 04.07.2019 | 12910,62 lei | | | | |
| 08.08.2019 | 30255,48 lei | | 08.08.2019 | 13341,19 lei | | | | |
| 10.09.2019 | 30255,48 lei | | 10.09.2019 | 4.426,81 lei | | | | |
| | | | 12.09.2019 | 500 lei | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------|------------------|--|--|--|--|
| 03.10.2019 | 30255,48 lei | | 03.10.2019 | 12684 lei | | | | |
| 01.11.2019 | 30255,48 lei | | 01.11.2019 | 12987,90 lei | | | | |
| 02.12.2019 | 30255,48 lei | | 02.12.2019 | 12459,88 lei | | | | |
| 23.12.2019 | 60510,96 lei | | 23.12.2019 | 26000 lei | | | | |
| 12.03.2020 | 30.255,48 lei | | 12.03.2020 | 11,378.38 lei | | | | |
| 07.04.2020 | 30.255,48 lei | | 07.04.2020 | 12042,49 lei | | | | |
| 05.05.2020 | 30.255,48 lei | | 05.05.2020 | 11.544,41 lei | | | | |
| 04.06.2020 | 30.255,48 lei | | 04.06.2020 | 11.817,43 lei | | | | |
| 06.07.2020 | 30.255,48 lei | | 07.07.2020 | 11.323,04 lei | | | | |
| 03.08.2020 | 30.255,48 lei | | 03.08.2020 | 11.570 lei | | | | |
| 03.09.2020 | 30.255,48 lei | | 03.09.2020 | 8.883,85 lei | | | | |
| 07.10.2020 | 30.255,48 lei | | 07.10.2020 | 8.512,38 lei | | | | |
| 03.11.2020 | 30.255,48 lei | | 03.11.2020 | 8.712,40 lei | | | | |
| 04.12.2020 | 30.255,48 lei | | 04.12.2020 | 10.835,50 lei | | | | |
| 16.12.2020 | 60.510,96 lei | | 16.12.2020 | 18.000 lei | | | | |
| 12.03.2021 | 30.255,48 lei | | 12.03.2021 | 7.213,62 lei | | | | |
| 07.04.2021 | 30.255,48 lei | | 06.04.2021 | 7.899,20 lei | | | | |
| 07.05.2021 | 30.255,48 lei | | 07.05.2021 | 7.568,70 lei | | | | |
| 03.06.2021 | 30.255,48 lei | | 03.06.2021 | 7.729,85 lei | | | | |
| 06.07.2021 | 30.255,48 lei | | 06.07.2021 | 7.399,36 lei | | | | |
| 05.08.2021 | 30.255,48 lei | | 05.08.2021 | 6.495,09 lei | | | | |
| 06.09.2021 | 30.255,48 lei | | 06.09.2021 | 6.417,72 lei | | | | |
| 05.10.2021 | 30.255,48 lei | | 05.10.2021 | 6.141,03 lei | | | | |
| 02.11.2021 | 30.255,48 lei | | 02.11.2021 | 6.274,68 lei | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|------------|------------------|--|--|--|--|
| 07.12.2021 | 30.255,48 lei | | 07.12.2021 | 6.000,34 lei | | | | |
| 22.12.2021 | 60.510,96 lei | | 22.12.2021 | 12.232,82 lei | | | | |
| 10.03.2022 | 30.255,48 lei | | 10.03.2022 | 8.291,18 lei | | | | |
| 05.04.2022 | 30.255,48 lei | | 06.04.2022 | 9.064,54 lei | | | | |
| 04.05.2022 | 30.255,48 lei | | 04.05.2022 | 8.668,87 lei | | | | |
| 08.06.2022 | 30.255,48 lei | | 08.06.2022 | 8.841,52 lei | | | | |
| 06.07.2022 | 30.255,48 lei | | 06.07.2022 | 8.449,45 lei | | | | |
| 03.08.2022 | 30.255,48 lei | | 03.08.2022 | 15.471,44 lei | | | | |
| 06.09.2022 | 30.255,48 lei | | 06.09.2022 | 15.264,90 lei | | | | |
| 06.10.2022 | 30.255,48 lei | | 06.10.2022 | 14.593,63 lei | | | | |
| 09.11.2022 | 30.255,48 lei | | 09.11.2022 | 14.864,72 lei | | | | |
| 09.12.2022 | 30.255,48 lei | | 09.12.2022 | 14.193,45 lei | | | | |
| 09.01.2023 | 30.255,48 lei | | 09.01.2023 | 14.477,45 lei | | | | |
| 06.02.2023 | 30.255,48 lei | | 06.02.2023 | 16.521,68 lei | | | | |
| 07.03.2023 | 30.255,48 lei | | 07.03.2023 | 14.860,16 lei | | | | |
| 04.04.2023 | 30.255,48 lei | | 04.04.2023 | 16.211,09 lei | | | | |
| 05.05.2023 | 30.255,48 lei | | 05.05.2023 | 15.463,93 lei | | | | |
| 07.06.2023 | 30.255,48 lei | | 07.06.2023 | 15.743,17 lei | | | | |
| 05.07.2023 | 30.255,48 lei | | 05.07.2023 | 15.026,20 lei | | | | |
| 03.08.2023 | 30.255,48 lei | | 03.08.2023 | 13.367,14 lei | | | | |
| 05.09.2023 | 30.255,48 lei | | 05.09.2023 | 13.031,32 lei | | | | |
| 05.10.2023 | 30.255,48 lei | | 05.10.2023 | 12.423,23 lei | | | | |
| 03.11.2023 | 30.255,48 lei | | 03.11.2023 | 12.625,93 lei | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | ... | 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 | ... | ... | Total cumulat | ... | x | Total cumulat | ... | x |

Data: 21.02.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Semnătura
contabilului

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice a unitatii administrativ-teritoriale UAT PODARI, JUD DOLJ

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- A - Denumire si sediu finantator
- B - Valoare finantare (valuta de contract)
- C - Perioada de gratie
- D - Perioada de rambursare
- E - Nr. si data act aditional contract/acord
- F - Termen de plata

| Nr. crt | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local/ Judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti | Destinatie finantare | (A) Denumire si sediu finantator | (B) Valoare finantare (valuta de contract) | (C) Perioada de gratie | (D) Perioada de rambursare | Dobanda | | Comisioane | | Alte costuri | | Termen de plata | Observatii |
|---------|--|---|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | | | | Nivel (%) | (F) Termen de plata | Nivel (%) | (F) Termen de plata | Nivel (%) | (F) Termen de plata | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Contract de imprumut nr 547421/03.11.2015 incheiat cu Ministerul de Finante, HCL 82/28.08.2015 | Infiintare sistem centralizat de apa si canalizare menajera in com Podari, jud Dolj | M.F.P. | 2843128,03 lei | | 2016-2030 | Robor la 3 luni + o marja de 3,00 puncte procentuale, respectiv 4,18% si ramane fixa pe toata perioada de derulare a imprumutului | | | | | | Dobanda este trimestriala, respectiv luna 02, 05, 08, 11 | In derulare |
| 2 | Contract de credit de investitii nr RQ16124730859066 / 16.12.2016 incheiat cu CEC BANK SA - HCL 14/20.07.2016 | Infiintare sistem centralizat de apa si canalizare menajera in com Podari, jud Dolj | CEC | 4568935,32 lei | | 2016-2028 | Robor in 6 M de 1,06% iar marja (M) aplicabila este de 1,15 pp-marja dobanzii este fixa pe toata durata contractuala | | | | | | Lunar pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna anterioara | In derulare |