

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

|                         |                             |  |            |                           |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------------|--|--|--|
| 14<br>Decembrie<br>2021 | 47.319,45 lei               |  | 14.12.2021 | 18.220,25 lei             |  |  |  |
| 04<br>Mai<br>2022       | 47.379,45 lei               |  | 04.05.2022 | 17.136,49 lei             |  |  |  |
| 03<br>August<br>2022    | 47.379,45 lei               |  | 03.08.2022 | 17.208,01 lei             |  |  |  |
| 07<br>Noiembrie<br>2022 | 47.379,45 lei               |  | 07.11.2022 | 16.701,89 lei             |  |  |  |
| 06<br>Februarie<br>2023 | 47.379,45 lei               |  | 06.02.2023 | 16.195,78 lei             |  |  |  |
| 05<br>Mai<br>2023       | 47.379,45 lei               |  | 05.05.2023 | 15.178,04 lei             |  |  |  |
| 03<br>AUGUST<br>2023    | 47.379,45 lei               |  | 03.08.2023 | 15.183,54 lei             |  |  |  |
| 03<br>Noiembrie<br>2023 | 47.379,45 lei               |  | 03.11.2023 | 14.677,42 lei             |  |  |  |
| 05<br>Februarie<br>2024 | 47.379,45 lei               |  | 05.02.2024 | 14.171,30 lei             |  |  |  |
| 08<br>Mai<br>2024       | 47.379,45 lei               |  | 08.05.2024 | 13.368,12 lei             |  |  |  |
| 02<br>August<br>2024    | 47.379,45 lei               |  | 02.08.2024 | 13.159,07 lei             |  |  |  |
| 05<br>Noiembrie<br>2024 | 47.379,45 lei               |  | 05.11.2024 | 12.652,95 lei             |  |  |  |
| 05<br>Februarie<br>2025 | 47.379,45 lei               |  | 05.02.2025 | 12.146,83 lei             |  |  |  |
| 06<br>Mai<br>2025       | 47.415,51 lei               |  | 06.05.2025 | 11.269,69 lei             |  |  |  |
| <b>Total</b>            | <b>1.848.387,68<br/>lei</b> |  |            | <b>818.058,92<br/>lei</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 |
| ...             | ...                              | ...                     | ...           | ...                              | ...       | ...           | ...                              | ...       |
| ...             | ...                              | ...                     | ...           | ...                              | ...       | ...           | ...                              | ...       |
| ...             | ...                              | ...                     | ...           | ...                              | ...       | ...           | ...                              | ...       |
| 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:25.06.2025

Semnătura ordonatorului  
principal de credite,

Semnătura contabilului,

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

---

Nr. 7894/25.06.2025

**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,



JUDETUL DOLJ  
COMUNA PODARI

CEC BANK

**SITUAȚIA**

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

05 Nr. Și dată semnare contract/acord: Nr. Contract ; RQ16124730859066/16.12.2016

2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2016

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: **CEC BANK SA**

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): 4568935.32 lei

14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 144 luni :20.12.2016-19.12.2028 din care:

- perioadă de grație (în luni, de la – până la): .....

- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 144 luni :20.12.2016-19.12.2028.

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere          |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data<br>tragerii | Suma trasă (în valuta de<br>contract) | Data<br>plății          | Suma plătită (echivalent<br>lei) |
| 23.12.2016       | 3679167.47 lei                        | 23.12.2016              | 179440.61                        |
|                  |                                       | 23.12.2016              | 2092696.93                       |
|                  |                                       | 23.12.2016              | 222449.14                        |
|                  |                                       | 30.12.2016              | 1184580.79                       |
| 13.10.2017       | 157028.37 lei                         | 13.10.2017              | 157028.37                        |
| 07.12.2017       | 148473.49 lei                         | 07.12.2017              | 148473.49                        |
| 19.12.2017       | 169174.07 lei                         | 19.12.2017              | 169174.07                        |
| 28.12.2017       | 78180.26 lei                          | 28.12.2017              | 78180.26                         |
|                  |                                       |                         |                                  |

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada                    | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trimestrul ....anul ....    | -----                                          | -----                                     |
| 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 modifică 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<br>lei  |  | 10.09.2019 | 4 426.81<br>lei  |  |  |  |  |
|            |                  |  | 12.09.2019 | 500<br>lei       |  |  |  |  |
| 03.10.2019 | 30255,48<br>lei  |  | 03.10.2019 | 12684<br>lei     |  |  |  |  |
| 01.11.2019 | 30255,48<br>lei  |  | 01.11.2019 | 12987,90<br>lei  |  |  |  |  |
| 02.12.2019 | 30255,48<br>lei  |  | 02.12.2019 | 12459,88<br>lei  |  |  |  |  |
| 23.12.2019 | 60510,96<br>lei  |  | 23.12.2019 | 26000<br>lei     |  |  |  |  |
| 12.03.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 12.03.2020 | 11,378.38<br>lei |  |  |  |  |
| 07.04.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 07.04.2020 | 12042,49<br>lei  |  |  |  |  |
| 05.05.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 05.05.2020 | 11.544,41<br>lei |  |  |  |  |
| 04.06.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 04.06.2020 | 11.817,43<br>lei |  |  |  |  |
| 06.07.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 07.07.2020 | 11.323,04<br>lei |  |  |  |  |
| 03.08.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 03.08.2020 | 11.570<br>lei    |  |  |  |  |
| 03.09.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 03.09.2020 | 8.883,85<br>lei  |  |  |  |  |
| 07.10.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 07.10.2020 | 8.512,38<br>lei  |  |  |  |  |
| 03.11.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 03.11.2020 | 8.712,40<br>lei  |  |  |  |  |
| 04.12.2020 | 30.255,48<br>lei |  | 04.12.2020 | 10.835,50 lei    |  |  |  |  |
| 16.12.2020 | 60.510,96<br>lei |  | 16.12.2020 | 18.000<br>lei    |  |  |  |  |
| 12.03.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 12.03.2021 | 7.213,62<br>lei  |  |  |  |  |
| 07.04.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 06.04.2021 | 7.899,20<br>lei  |  |  |  |  |
| 07.05.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 07.05.2021 | 7.568,70<br>lei  |  |  |  |  |
| 03.06.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 03.06.2021 | 7.729,85<br>lei  |  |  |  |  |
| 06.07.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 06.07.2021 | 7.399,36<br>lei  |  |  |  |  |
| 05.08.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 05.08.2021 | 6.495,09<br>lei  |  |  |  |  |
| 06.09.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 06.09.2021 | 6.417,72<br>lei  |  |  |  |  |

|            |                  |  |            |                  |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|------------|------------------|--|--|--|--|
| 05.10.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 05.10.2021 | 6.141,03<br>lei  |  |  |  |  |
| 02.11.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 02.11.2021 | 6.274,68 lei     |  |  |  |  |
| 07.12.2021 | 30.255,48<br>lei |  | 07.12.2021 | 6.000,34<br>lei  |  |  |  |  |
| 22.12.2021 | 60.510,96<br>lei |  | 22.12.2021 | 12.232,82<br>lei |  |  |  |  |
| 10.03.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 10.03.2022 | 8.291,18<br>lei  |  |  |  |  |
| 05.04.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 06.04.2022 | 9.064,54<br>lei  |  |  |  |  |
| 04.05.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 04.05.2022 | 8.668,87<br>lei  |  |  |  |  |
| 08.06.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 08.06.2022 | 8.841,52<br>lei  |  |  |  |  |
| 06.07.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 06.07.2022 | 8.449,45<br>lei  |  |  |  |  |
| 03.08.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 03.08.2022 | 15.471,44<br>lei |  |  |  |  |
| 06.09.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 06.09.2022 | 15.264,90<br>lei |  |  |  |  |
| 06.10.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 06.10.2022 | 14.593,63<br>lei |  |  |  |  |
| 09.11.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 09.11.2022 | 14.864,72<br>lei |  |  |  |  |
| 09.12.2022 | 30.255,48<br>lei |  | 09.12.2022 | 14.193,45<br>lei |  |  |  |  |
| 09.01.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 09.01.2023 | 14.477,45<br>lei |  |  |  |  |
| 06.02.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 06.02.2023 | 16.521,68<br>lei |  |  |  |  |
| 07.03.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 07.03.2023 | 14.860,16<br>lei |  |  |  |  |
| 04.04.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 04.04.2023 | 16.211,09<br>lei |  |  |  |  |
| 05.05.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 05.05.2023 | 15.463,93<br>lei |  |  |  |  |
| 07.06.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 07.06.2023 | 15.743,17<br>lei |  |  |  |  |
| 05.07.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 05.07.2023 | 15.026,20<br>lei |  |  |  |  |
| 03.08.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 03.08.2023 | 13.367,14<br>lei |  |  |  |  |
| 05.09.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 05.09.2023 | 13.031,32<br>lei |  |  |  |  |
| 05.10.2023 | 30.255,48<br>lei |  | 05.10.2023 | 12.423,23<br>lei |  |  |  |  |
| 03.11.2023 | 30.255,48        |  | 03.11.2023 | 12.625,93        |  |  |  |  |

|              |                             |  |            |                            |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------|--|------------|----------------------------|--|--|--|--|
|              | lei                         |  |            | lei                        |  |  |  |  |
| 05.12.2023   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.12.2023 | 12.024,38<br>lei           |  |  |  |  |
| 10.01.2024   | 30,255,48<br>lei            |  | 10.01.2024 | 12.227,08<br>lei           |  |  |  |  |
| 09.02.2024   | 30,255,48<br>Lei            |  | 09.02.2024 | 11.526,93<br>lei           |  |  |  |  |
| 05.03.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.03.2024 | 10.585,99<br>lei           |  |  |  |  |
| 09.04.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 09.04.2024 | 11.111,22<br>lei           |  |  |  |  |
| 08.05.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 08.05.2024 | 10.560,98<br>lei           |  |  |  |  |
| 05.06.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.06.2024 | 10.717,30<br>lei           |  |  |  |  |
| 05.07.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.07.2024 | 10.185,81<br>lei           |  |  |  |  |
| 02.08.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 02.08.2024 | 9.982,53<br>lei            |  |  |  |  |
| 06.09.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 06.09.2024 | 9.807,29<br>lei            |  |  |  |  |
| 03.10.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 03.10.2024 | 9.299,70<br>lei            |  |  |  |  |
| 05.11.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.11.2024 | 9.420,55<br>lei            |  |  |  |  |
| 09.12.2024   | 30.255,48<br>lei            |  | 09.12.2024 | 8.943,18<br>lei            |  |  |  |  |
| 10.01.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 10.01.2025 | 9.045,91<br>lei            |  |  |  |  |
| 05.02.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 05.02.2025 | 8.789,50<br>lei            |  |  |  |  |
| 07.03.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 07.03.2025 | 7.771,97<br>lei            |  |  |  |  |
| 03.04.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 03.04.2025 | 8.413,14<br>lei            |  |  |  |  |
| 06.05.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 06.05.2025 | 7.963,72<br>lei            |  |  |  |  |
| 04.06.2025   | 30.255,48<br>lei            |  | 04.06.2025 | 8.053,60<br>lei            |  |  |  |  |
| <b>Total</b> | <b>2.994.782,22<br/>lei</b> |  |            | <b>1.095.127,8<br/>lei</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 |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| 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: 25.06.2025

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 fiecărei luni pentru luna anterioara | In derulare |