JUDETUL DOLJ **Ministerul Finantelor Publice**
COMUNA PODARI

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: Nr. Contract ; 547421/03.11.2015
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: .....
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: .....
5. Dată intrare în vigoare: .....
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator: **Ministerul Finantelor Publice**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:Asigurarea cofinantarii proiectului: Infiintare sist centralizate de apa si canalizare menajera in comuna Podari
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):2844930 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 180 luni :08.02.2016-06.11.2030 din care:
- perioadă de graţie (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 finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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 finanţare:

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

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	% 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 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 ei		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 Febuarie 2025	47.379,45 lei		05.02.2025	12.146,83 lei			
06 Mai 2025	47.415,51 lei		06.05.2025	11.269,69 lei			
05 August 2025	47.415,51 lei		05.08.2025	11.143,07 lei			
04 Noiembrie 2025	47.415,51 lei		04.11.2025	10.636,56 lei			

04 Februarie 2026	47.415,51 lei		04.02.2026	10.130,06 lei			
06 Mai 2026	47.415,51 lei		06.05.2026	9.309,74 lei			
05 August 2026	47.415,51 lei		05.08.2026	9.117,05 lei			
Total	**2.055.465,23 lei**			**868.395,4 lei**			

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	...	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	...	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

Data:25.09.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite,

Semnătura contabilului,

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

Nr.11984/25.09.2026

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

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

05 Nr. Şi dată semnare contract/acord: Nr. Contract ; RQ16124730859066/16.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2016
3. Nr. Şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: .....
4. Nr. Şi dată semnare contract/acord de garantare: .....
5. Dată intrare în vigoare: .....
6. Nr. Şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator: **CEC BANK SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:Asigurarea cofinantarii proiectului: Infiintare sist centralizate de apa si canalizare menajera in comuna Podari
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):4568935.32 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la – până la): 144 luni :20.12.2016-19.12.2028 din care:
- perioadă de graţie (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 finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent 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 finanţare:

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

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii		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	30255,48 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				
05.12.2023	30.255,48 lei		05.12.2023	12.024,38 lei				

10.01.2024	30,255,48 lei		10.01.2024	12.227,08 lei				
09.02.2024	30,255,48 Lei		09.02.2024	11.526,93 lei				
05.03.2024	30.255,48 lei		05.03.2024	10.585,99 lei				
09.04.2024	30.255,48 lei		09.04.2024	11.111,22 lei				
08.05.2024	30.255,48 lei		08.05.2024	10.560,98 lei				
05.06.2024	30.255,48 lei		05.06.2024	10.717,30 lei				
05.07.2024	30.255,48 lei		05.07.2024	10.185,81 lei				
02.08.2024	30.255,48 lei		02.08.2024	9.982,53 lei				
06.09.2024	30.255,48 lei		06.09.2024	9.807,29 lei				
03.10.2024	30.255,48 lei		03.10.2024	9.299,70 lei				
05.11.2024	30.255,48 lei		05.11.2024	9.420,55 lei				
09.12.2024	30.255,48 lei		09.12.2024	8.943,18 lei				
10.01.2025	30.255,48 lei		10.01.2025	9.045,91 lei				
05.02.2025	30.255,48 lei		05.02.2025	8.789,50 lei				
07.03.2025	30.255,48 lei		07.03.2025	7.771,97 lei				
03.04.2025	30.255,48 lei		03.04.2025	8.413,14 lei				
06.05.2025	30.255,48 lei		06.05.2025	7.963,72 lei				
04.06.2025	30.255,48 lei		04.06.2025	8.053,60 lei				
09.07.2025	30.255,48 lei		09.07.2025	7.604,18 lei				
06.08.2025	30.255,48 lei		06.08.2025	8.950,24 lei				
03.09.2025	30.255,48 lei		03.09.2025	8.740,47 lei				
06.10.2025	30.255,48 lei		06.10.2025	8.244,01 lei				

04.11.2025	30.255,48 lei		04.11.2025	8.299,95 lei				
04.12.2025	30.255,48 lei		04.12.2025	7.824,47 lei				
12.01.2026	30.255,48 lei		12.01.2026	7.866,42 lei				
04.02.2026	30.255,48 lei		04.02.2026	6.951,56 lei				
06.03.2026	30.255,48 lei		06.03.2026	6.000,86 lei				
03.04.2026	30.255,48 lei		03.04.2026	6.444,21 lei				
06.05.2026	30.255,48 lei		06.05.2026	8.000 lei				
05.06.2026	30.255,48 lei		05.06.2026	5.869,73 lei				
03.07.2026	30.255,48 lei		03.07.2026	5.676,15 lei				
05.08.2026	30.255,48 lei		05.08.2026	5.395,19 lei				
03.09.2026	30.255,48 lei		03.09.2026	5.210,99 lei				
Total	**3.448.614,42 lei**			**1.202.206,23 lei**				

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	...	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de	% aplicat

	contract)			contract)			contract)	
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Total cumulat	. . .	. . .	Total cumulat	. . .	x	Total cumulat	. . .	x

Data: 25.09.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Semnătura
contabilului

ANEXA 8 la normele metodologice

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