

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS PLOPENI

Plopeni 105900, B-dul Independentei, nr.12, tel.0040-44/220132, fax.0040-44/220172

NR.1410/05.02.2025

C A T R E ,

*DIRECTIA GENERALA REGIONALA A
FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI*

Va transmitem alaturat situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ- teritorială la data de 31.01. 2025, conform OMEF nr.1059/2008.

Ordonator principal de credite,
Primar



Ec. Nita Dragos

Sef serviciu financiar-contabil si resurse umane ,

Ec. Cazanescu Rodica

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS PLOPENI

Plopeni 105900, B-dul Independentei, nr.12, tel.0040-44/220132, fax.0040-44/220172

NR.1410/05.02.2025

C A T R E ,

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA TREZORERIE SI
DATORIE PUBLICA

Va transmitem alaturat situatia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ - teritorială la data de 31.01.2025, conform OMEF nr.1059/2008.

Ordonator principal de credite,

Primar

Ec. Nita Dragos



Sef serviciu financiar –contabil si resurse umane,

Ec. Cazanescu Rodica

SITUAȚIA

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

Nr. și dată semnare contract/acord: **HOTARAREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE**

1. **NR.7588/22.06.2023**

2. Dată intrare în vigoare: **22.06.2023**

3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: ctr. 20230623578/6573 din 23.06.2023/ acord garantare nr. 6574 din 23.06.2023

4. Dată intrare în vigoare: 23.06.2023

5. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

6. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **ORAS PLOPENI**

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Județul Prahova, oras Plopeni, Bld. Independentei nr.12, telefon 0244/220132, fax: 0244/220172, e-mail: rodicamcazanescu@yahoo.com**

8. Persoană împuternicită: **primarul oras Plopeni : NITA DRAGOS**

10. Garantat:

11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**

Destinație finanțare rambursabilă: **finantare cheltuieli proiect "Titlul proiectului : „Proiect integrat : Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Plopeni, jud.Prahova – componenta A “MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA „FRUNZA DE STEJAR” IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA”, INFIINTARE CRESA IN ORAS PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA, componenta B AMENAJARE SPATII VERZI IN ORASUL PLOPENI, JUDETUL PRAHOVA”**

proiect derulat prin P'OR 2014-2020 ,

AXA PRIORITARA 13 – Sprijinirea regenerării oraselor mici si mijlocii.

Obiectiv specific 13.1 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **4.000.000 lei**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni (de la 23.06.2023 la 22.06.2028)** , din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni (de la 23.06.2023 la 22.06.2024)**

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **48 luni (de la 23.06.2024 la 22.06.2028) - in transe lunare egale**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2023	2.731.214,14	29.06.2023	2.664.281,92
07.07.2023	863.421,28	11.07.2023	925.803,40
07.08.2023	409.914,68	09.08.2023	409.914,68
Total cumulat	4.000.000,00	Total cumulat	4.000.000,00

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				RON		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Dobânzi		Comisioane	
			Data plății	Valoare (în valuta de contract) Ron	% aplicat	Data plății
-	-	-	27.07.2023	27.000,00	6,79%	-
			28.08.2023	36.000,00		
			08.09.2023	34.000,00		
			26.10.2023	16.000,00		
			09.11.2023	20.000,00		
			19.12.2023	32.100,00		
Total an 2023	0,00			165.100,00		
			25.01.2024	30.000,00		
			28.02.2024	30.000,00		
			22.03.2024	31.000,00		

				24.04.2024	33.000,00			
				14.05.2024	34.000,00			
				20.06.2024	33.100,00			
25.07.2024	84.000,00			24.07.2024	29.000,00			
22.08.2024	84.000,00			22.08.2024	32.000,00			
18.09.2024	84.000,00			18.09.2024	32.000,00			
16.10.2024	84.000,00			16.10.2024	29.000,00			
05.12.2024	84.000,00			27.11.2024	28.000,00			
17.12.2024	84.000,00			16.12.2024	29.000,00			
Total an 2024	504.000,00	X			535.200,00	X		X
23.01.2025	84.000,00			22.01.2025	27.000,00			
Total cumulat	588.000,00				562.200,00			

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

Data: 31.01.2025



SITUAȚIA

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

Nr. și dată semnare contract/acord: **HOTARAREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE**

1. **NR.6181/18.06.2020**

2. Dată intrare în vigoare: **18.06.2020**

3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: ctr. 20200625370 din 26.06.2020/ acord garantare nr. 20200625370/1 din 26.06.2020

4. Dată intrare în vigoare: 26.06.2020

5. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **ORAS PLOPENI**

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **judetul Prahova, oras Plopeni, Bld. Independentei nr.12, telefon 0244/220132, fax: 0244/220172, e-mail: rodicamcazanescu@yahoo.com**

9. Persoană împuternicită: **primarul oras Plopeni : NITA DRAGOS**

10. Garantat:

11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**

12. Destinație finanțare rambursabilă: **finantare cheltuieli proiect "“Reabilitare termica si energetica la cladirea “Sala Polivalenta”, Oras Plopeni”**

proiect derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020 POR 2014-2020 , Masura 3.1Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusive in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

Cod apel proiecte POR/2016/3/3. 1/B/1/7 REGIUNI

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **4.282.305,47 roni**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni (de la 26.06.2020 la 24.04.2025)**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni (de la 26.06.2020 la 25.05.2021)**

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **48 luni (de la 25.05.2020 la 24.04.2025) - in transe lunare egale**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
16.06.2021	840.172,95	18.06.2021	840.172,95
11.11.2021	223.777,89	11.11.2021	223.777,89
20.12.2021	624.818,96	20.12.2021	624.818,96
10.05.2022	881.412,21	16.05.2022	881.412,21
06.07.2022	855.824,01	14.07.2022	618.587,79
		02.08.2022	237.236,22
11.08.2022	217.106,30	17.08.2022	217.106,30

23.08.2022	639.193,15	01.09.2022	639.193,15
Total cumulat	4.282.305,47	Total cumulat	4.282.305,47

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2022	0,00	
trim. IV anul 2022	0,00	
Total	0	

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) Ron	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		
-	-	-	22.06.2021	10.000,00	3%/an	-	-	-		
01.09.2021	20.000,00		05.08.2021	10.000,00	3%/an					
17.09.2021	20.000,00		01.09.2021	4.992,80	3%/an					
24.09.2021	300.000,00				3%/an					
01.10.2021	15.000,00		01.10.2021	5.000,00	3%/an					
02.11.2021	11.000,00				3%/an					
25.11.2021	16.000,00		25.11.2021	14.500,00	3%/an					
13.12.2021	16.000,00		13.12.2021	6.000,00	3%/an					
23.12.2021	31.000,00				3%/an					
Total an 2021	429.000,00			50.492,80						
19.01.2022	31.000,00		19.01.2022	10.000,00	3%/an					
16.02.2022	31.000,00		16.02.2022	5.000,00	3%/an					
11.03.2022	31.000,00		11.03.2022	10.000,00	3%/an					
13.04.2022	35.000,00		13.04.2022	12.000,00	3%/an					
10.05.2022	31.000,00		10.05.2022	6.500,00	3%/an					
06.06.2022	55.000,00		06.06.2022	7.000,00	3%/an					
20.07.2022	81.000,00		20.07.2022	12.000,00						
12.08.2022	81.000,00		12.08.2022	14.500,00						
31.08.2022	40.000,00									
06.10.2022	200.000,00		14.10.2022	66.000,00						
08.11.2022	100.000,00		08.11.2022	32.561,24						
12.12.2022	100.000,00		12.12.2022	28.000,00						
13.12.2022	100.000,00									
Total an 2022	916.000,00			203.561,24						

26.01.2023	100.000,00		26.01.2023	25.000,00			
21.02.2023	100.000,00		21.02.2023	25.000,00			
20.03.2023	100.000,00		20.03.2023	25.000,00			
04.04.2023	100.000,00		04.04.2023	23.000,00			
11.05.2023	100.000,00		11.05.2023	23.000,00			
20.06.2023	100.000,00		20.06.2023	23.000,00			
27.07.2023	100.000,00		20.06.2023	23.000,00			
28.08.2023	100.000,00		28.08.2023	22.000,00			
08.09.2023	100.000,00		08.09.2023	20.000,00			
26.10.2023	100.000,00		26.10.2023	18.000,00			
15.11.2023	700.000,00		15.11.2023	10.000,00			
19.12.2023	67.000,00		19.12.2023	20.000,00			
Total an 2023	1.767.000,00			257.000,00			
25.01.2024	67.000,00		25.01.2024	9.400,00			
28.02.2024	67.000,00		28.02.2024	9.000,00			
22.03.2024	67.000,00		26.03.2024	3.600,00			
24.04.2024	67.000,00		24.04.2024	14.245,00			
14.05.2024	67.000,00		14.05.2024	8.400,00			
20.06.2024	67.000,00		20.06.2024	8.100,00			
24.07.2024	67.000,00		24.07.2024	6.700,00			
22.08.2024	67.000,00		23.08.2024	6.800,00			
18.09.2024	67.000,00		18.09.2024	6.500,00			
16.10.2024	67.000,00		16.10.2024	5.400,00			
05.12.2024	67.000,00		27.11.2024	5.300,00			
17.12.2024	67.000,00		16.12.2024	4.600,00			
Total an 2024	804.000,00	X		88.045,00	X	Total cumulat	X
22.01.2025	67.000,00		22.01.2025	3.500,00			
Total cumulat	3.983.000,00			602.599,04			

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

Data: 31.01.2025

Semnătura

ordonatorului principal de credite.

Semnătura

directorului economic,

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **HOTARAREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE**
2. Dată intrare în vigoare: **13.09.2021**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare CONVENȚIE ÎMPRUMUT 381406/8138/2021 din 23.09.2021
5. Dată intrare în vigoare: 23.09.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr.1/2021 din 07.10.2021
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **ORAS PLOPENI**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **judetul Prahova, oras Plopeni, Bld. Independentei nr.12, telefon 0244/220132, fax:**
9. Persoană împuternicită: **primarul oras Plopeni : NITA DRAGOS**
10. Garantat:

Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Venituri din privatizare Trezoreria Statului (conform OUG**

11. NR.83/2021)

12. Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea proiectului cu titlul: „Proiect integrat : Îmbunătățirea calitatii vieții proiect derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020 POR 2014-2020 , Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării**

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **4.000.000 roni**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni (de la 28.09.2021 la 28.09.2026)**, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **3 luni (de la 28.09.2022 la 27.12.2021)**

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **47 luni (de la 28.12.2021 la 28.09.2026) - în transe egale trimestriale**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
29.09.2021	4.000.000,00	01.07.2022	97.234,90
		22.07.2022	110.075,00
		04.08.2022	500.157,60
		12.08.2022	624.998,15
		31.08.2022	239.973,72
		02.09.2022	164.862,93
		26.09.2022	95.449,92
		27.09.2022	207.522,97
		15.11.2022	1.084.199,35
		09.01.2023	408.526,36
		16.01.2023	4.646,79

		02.02.2023	137.180,05
		10.02.2023	7.265,71
		13.02.2023	134.500,00
		15.03.2023	183.406,55
Total cumulat	4.000.000,00	Total cumulat	4.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2022	0,00	0,00
trim. II anul 2022	0,00	0,00
trim. III anul 2022	0,00	0,00
trim. IV anul 2022	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

RON

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) Ron	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
22.12.2021	201.000,00	5,03%	21.12.2021	36.112,24	3,1% pe an	-	-	-
Total an 2021	201.000,00			36.112,24				
24.03.2022	230.000,00		24.03.2022	29.450,00				
15.06.2022	200.100,00		15.06.2022	28.520,00				
06.10.2022	200.100,00		06.10.2022	28.000,00				
10.11.2022	753.800,00		10.11.2022	25.075,56				
21.11.2022	446.200,00							
Total an 2022	1.830.200,00			111.045,56				
			20.03.2023	23.250,00				
			20.06.2023	22.183,00				
			11.09.2023	20.600,00				
Total an 2023	0,00			66.033,00				

				28.02.2024	19.000,00				
				22.03.2024	18.000,00				
10.06.2024	200.100,00			10.06.2024	15.850,00				
18.09.2024	200.100,00			18.09.2024	14.300,00				
17.12.2024	200.100,00			16.12.2024	12.540,00				
Total cumulat	2.631.500,00	X			292.880,80	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 scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	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		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

31.01.2025

Semnătura

Semnătura