ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS PLOPENI
Plopeni 105900, B-dul Independentei, nr.12, tel.0040-44/220132, fax.0040-44/220172

NR.5976/04.06.2025

C A T R E ,

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA TREZORERIE SI
DATORIE PUBLICA

Va transmitem alaturat situatia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ - teritorială la data de 31.05.2025, 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.5976/04.06.2025

C A T R E ,

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Va transmitem alaturat situatia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ- teritorială la data de 31.05.2025, conform OMEF nr.1059/2008.

Ordonator principal de credite,
Primar

Ec. Nita Dragos

Sef serviciu financiar-contabil si resurse umane ,

Ec. Cazanescu Rodica

ANEXA Nr. 3

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

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: ***HOTARAREA COMISIEI DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE***
2. Dată intrare în vigoare: ***13.09.2021***
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare CONVENTIE IMPRUMUT 381406/8138/2021 din 23.09.2021
5. Dată intrare în vigoare:23.09.2021
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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:

    Finanţator: ***MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Venituri din privatizare Trezoreria Statului (conform OUG NR.83/2021)***
11.
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: ***finantarea proiectului cu titlul: „Proiect integrat : Imbunatatirea calitatii vietii populatiei*** proiect derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020 POR 2014-2020 , Axa prioritare 13 - Sprijinirea regenerarii
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): ***4.000.000 roni***
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 ***luni (de la 28.09.2021 la 28.09.2026)***, din care:
    - perioadă de graţie (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) - in transe egale trimestriale***
15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	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 finanţare:

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. Plăţi efectuate la scadenţă:

RON

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)Ron	% aplicat	Data plăţii	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 an 2024	**600.300,00**			**79.690,00**				
21.03.2025	200.010,00		21.03.2025	10.850,00				
Total cumulat	**2.831.510,00**	**X**		**303.730,80**	**X**	**Total cumulat**		**X**

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	**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		X	**Total cumulat**		X	**Total cumulat**		X

31.05.2025

ROMANIA ORAS PLOPENI JUDETUL PRAHOVA

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic,

ANEXA Nr. 3

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

Nr. şi dată semnare contract/acord: ***HOTARAREA COMISIEI DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE***
1. ***NR.7588/22,06,2023***
2. Dată intrare în vigoare: **22.06.*2023***
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -

Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:ctr. 20230623578/6573 din 23.06.2023/ acord garantare nr. 6574 din
4. 23.06.2023
5. Dată intrare în vigoare:23.06.2023
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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,***
8. ***fax: 0244/220172, e-mail: rodicamcazanescu@yahoo.com***
9. Persoană împuternicită: ***primarul oras Plopeni : NITA DRAGOS***
10. Garantat:
11. Finanţator: ***BANCA COMERCIALA ROMANA***

12. Destinaţie finanţare 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 POR 2014-2020 ,
AXA PRIORITARA 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii.
Obiectiv specific 13.1 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

13. Valoare finanţare (în valuta de contract): ***4.000.000 lei***
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 ***luni (de la 23.06.2023 la 22.06.2028)***, din care:
    - perioadă de graţie (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 finanţare:

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

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

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

RON

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)Ron	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	-	-	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				
26.02.2025	84.000,00		26.02.2025	24.000,00				
21.03.2025	84.000,00		21.03.2025	24.000,00				
22.04.2025	84.000,00		22.04.2025	24.000,00				
22.05.2025	84.000,00		22.05.2025	25.000,00				
Total cumulat	**924.000,00**			**824.300,00**				

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	**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		X	**Total cumulat**		X	**Total cumulat**		X

Data: 31.05.2025

Semnătura

Semnătura