

MUNICIPIUL PLOIESTI**Situația platilor aferente imprumuturilor contractate -la data de 10.08.2025**

Nr. crt.	Institutia de credit	Nr./Data contractării	Valuta	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare trageri efectuate până la data de 10.08.2025	Valoare rambursări rate de capital până la data de 10.08.2025	Sold la data de 10.08.2025
			lei				
0	1	2	3	4	5	6	7
1	CEC BANK	RQ14091260716289/ 08.09.2014	79.000.000	2014-2029	76 999 899.38	49 073 347.38	27 926 552.00
2	EXIM BANK	5APH/30.05.2016	150.000.000	2016-2029	149 958 235.18	81 230 332.03	68 727 903.15
3	BANCA COMERCIALA ROMANA	201909200119/ 20.09.2019	34.013.308,36	2019-2032	7 355 307.87	2 454 606.42	4 900 701.45
4	CEC BANK	RQ21058334116232 / 20.10.2021	18.000.000	2021-2034	10 528 524.20	856 651.56	9 671 872.64
5	MINISTERUL FINANTELOR	378752/09.06.2023	7 500 000.00	2023-2028	7 500 000.00	6 301 151.61	1 198 848.39
6	MINISTERUL FINANTELOR	382890/06.09.2023	2 689 270.00	2023-2028	2 689 270.00	2 233 525.93	455 744.07

7	MINISTERUL FINANTELOR	645023/24.02.2025	5 000 000.00	2025-2030	5 000 000.00	250 000.00	4 750 000.00
8	MINISTERUL FINANTELOR	645024/24.02.2025	25 000 000.00	2025-2030	25 000 000.00	1 250 000.01	23 749 999.99
9	MINISTERUL FINANTELOR	654059/04.08.2025	22 419 035.00	2025-2030	22 419 035.00	0.00	22 419 035.00
10	MINISTERUL FINANTELOR	654060/04.08.2025	7 580 964.00	2025-2030	7 580 964.00	0.00	7 580 964.00
	TOTAL MUNICIPIUL PLOIESTI				315 031 235.63	143 649 614.94	171 381 620.69