



**MUNICIPIUL MOINEȘTI**  
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400  
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;  
Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro  
www.moinesti.ro



JAS-ANZ



ISO 9001/2004/ONS/JAS C 0017/07/07  
ISO 14001/2004/ONS/JAS - C 0004/01/07  
OHSAS 18001/2007/OHSAS/JAS C 0005/01/07

**COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE**

**e-mail: contabilitate@moinesti.ro**

**ANEXA Nr. 3**  
**la normele metodologice**  
**credit bancar**

### SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garanțată de unitatea administrativ-teritorială  
Septembrie 2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1 din 17.04.2007
2. Dată intrare în vigoare: 17.04.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/03.11.2008 , nr. 2 din 28.01.2010, nr. 3/28.12.2010, nr. 4/06.08.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 1 din 17.04.2007
5. Dată intrare în vigoare: 17.04.2007
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: MUNICIPIULUI MOINEȘTI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: LOC. MOINEȘTI STR. VASILE ALECSANDRII NR. 14  
JUDEȚUL BACĂU TEL. 0234363680, E-MAIL contabilitate@moinesti.ro
9. Persoană împuternicită: Ec. Gabriela Padureanu - Director executiv,
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă: investiții (finanțarea lucrurilor de reabilitare a rețelei stradale, trotuare, rețea de apă, sistem de iluminat stradal și finalizare proiect Biblioteca și Casa Casatoriilor)
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 Euro (patrumilioane Euro)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni de la 17.04.2007 până la 30.04.2027  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 17.04.2007 până la 30.04.2010  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 luni de la 01.05.2010 până la 30.04.2027
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.04.2007	127,842.00	26.04.2007	405,252.24
26.04.2007	31,527.00	04.05.2007	97,709.31
17.05.2007	78,993.00	08.05.2007	22,012.00
05.06.2007	86,699.00	22.05.2007	255,938.08
15.06.2007	86,890.00	11.06.2007	248,450.10
19.06.2007	2,334.00	20.06.2007	278,048.24
10.07.2007	105,038.00	22.06.2007	30,723.42
17.07.2007	125,918.00	27.06.2007	7,398.91
02.08.2007	41,030.00	17.07.2007	324,568.60
07.08.2007	71,432.00	23.07.2007	389,089.27
27.08.2007	1,098,914.00	09.08.2007	16,658.71
31.08.2007	76,303.00	13.08.2007	335,349.46
21.09.2007	91,181.00	28.08.2007	3,376,571.13
02.10.2007	41,894.00	03.09.2007	2,848.71
17.10.2007	373,561.00	05.09.2007	244,934.68
31.10.2007	7,516.00	18.09.2007	101.86
12.11.2007	4,632.00	26.09.2007	309,191.50

20.12.2007	173,349.00	01.10.2007	49.98
09.01.2008	36,049.00	10.10.2007	139,040.92
19.02.2008	14,653.00	19.10.2007	1,188,113.46
24.03.2008	8,158.00	13.11.2007	14,544.18
10.04.2008	670,156.00	15.11.2007	642.18
16.05.2008	358,547.00	19.11.2007	2,735.21
29.10.2008	116,253.00	23.11.2007	22,106.89
23.12.2007	171,131.00	12.12.2007	148,095.23
		27.12.2007	654,971.08
		16.01.2008	126,744.06
		23.01.2008	5558.95
		25.02.2008	15,375.91
		28.02.2008	30,301.72
		05.03.2008	6,783.00
		27.03.2008	18,786.77
		10.04.2008	11,235.83
		14.04.2008	2,432,669.04
		23.05.2008	724,832.88
		01.10.2008	2,850.00
		22.10.2008	566,674.84
		04.11.2008	425,140.38
		24.12.2008	663,681.51
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>13,545,780.24</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.05.10	19,607.56		30.04.07	124.61		25.04.07	639.21	0,5%
30.06.10	19,607.56		31.05.07	986.64		26.04.07	157.64	0,5%
30.07.10	19,607.56		29.06.07	1,684.98		30.04.07	10.00	
31.08.10	19,607.56		31.07.07	1,358.99		17.05.07	394.97	0,5%
30.09.10	19,607.56		01.08.07	1,502.76		31.05.07	10.00	
29.10.10	19,607.56		31.08.07	4,612.20		05.06.07	434.00	0,5%
30.11.10	19,607.56		02.10.07	9,577.23		15.06.07	434.45	0,5%
14.01.11	19,607.56		31.10.07	13,210.58		19.06.07	11.67	0,5%
31.01.11	19,607.56		30.11.07	13,239.75		29.06.07	10.00	
28.02.11	19,607.56		31.12.07	14,040.04		10.07.07	525.19	0,5%
31.03.11	19,607.56		31.01.08	14,815.39		17.07.07	629.59	0,5%
29.04.11	19,607.56		29.02.08	13,913.55		31.07.07	10.00	0,5%
31.05.11	19,607.56		31.03.08	14,990.08		08.08.07	357.16	0,5%
30.06.11	19,607.56		30.04.08	16,914.25		14.08.07	205.15	0,5%
29.07.11	19,607.56		31.05.08	19,049.83		27.08.07	5,494.57	0,5%
31.08.11	19,607.56		30.06.08	20,778.59		31.08.07	392.88	0,5%
30.09.11	19,607.56		31.07.08	20,778.55		31.08.07	10.00	
31.10.11	19,607.56		29.08.08	19,437.99		21.09.07	445.91	0,5%

30,11,11	19,607.56		30.09.08	21,448.78		28.09.07	14.38	
30,12,11	19,607.56		31.10.08	18.46		28.09.07	10.00	
31,01,12	19,607.56		04.11.08	22,537.85		02.10.07	209.47	0,5%
29,02,12	19,607.56		28.11.08	12.15		17.10.07	1,867.80	0,5%
30,03,12	19,607.56		02.12.08	28,235.64		31.10.07	37.58	0,5%
30,04,12	19,607.56		02.12.08	42.31		31.10.07	10.00	
31,05,12	19,607.56		31.12.08	34,347.81		01.11.07	2.65	
29,06,12	19,607.56		30.01.09	32,568.61	9.79%	12.11.07	23.16	0,5%
31,07,12	19,607.56		05,03,09	30,136.00	9.04%	30.11.07	10.00	
31,08,12	19,607.56		03,04,09	34,520.15	10.36%	31.12.07	10.00	
28,09,12	19,607.56		30,04,09	20,643.33	6.19%	09.01.08	180.25	0,5%
31,10,12	19,607.56		29,05,09	19,955.20	5.79%	31.01.08	10.00	
29,11,12	19,607.56		30,06,09	22,019.81	6.01%	19.02.08	73.25	0,5%
31,12,12	19,607.56		31,07,09	21,331.44	6.01%	29.02.08	10.00	
31,01,13	19,607.56		31,08,09	21,331.44	6.01%	27.03.08	40.79	0,5%
28,02,13	19,607.56		30,09,09	20,643.76	6.01%	27.03.08	10.00	
29,03,13	19,607.56		30,10,09	18,393.34	5.52%	10.04.08	3,350.78	0,5%
30,04,13	19,607.56		30,11,09	19,006.45	5.59%	30.04.08	10.00	
31,05,13	19,607.56		31,12,09	19,006.93	5.59%	31.05.08	10.00	
28,06,13	19,607.56		29,01,10	17,780.20	5.09%	30.06.08	10.00	
31,07,13	19,607.56		26,02,10	15,778.23	4.59%	31.07.08	10.00	
30,08,13	19,607.56		31,03,10	18,399.35	4.59%	29.08.08	10.00	
30,09,13	19,607.56		30,04,10	16,483.33	4.59%	30.09.08	10.00	
31,10,13	19,607.56		31,05,10	17,032.76	4.95%	29.10.08	581.27	0,5%
29,11,13	19,607.56		30,06,10	16,402.51	4.95%	31.10.08	10.00	
31,13,13	19,607.56		30,07,10	16,321.74	4.95%	28.11.08	10.00	
31,01,14	19,607.56		31,08,10	17,323.66	4.95%	23.12.08	855.66	0,5%
28,02,14	19,607.56		30,09,10	16,160.14	4.95%	31.12.08	10.03	
31,03,14	19,607.56		29,10,10	16,159.44	5.64%	30.01.09	17.92	
30,04,14	19,607.56		30,11,10	17,741.48	5.64%	27.02.09	10.00	
30,05,14	19,607.56		14,01,11	24,822.99	5.64%	31,03,09	10.00	
30,06,14	19,607.56		31,01,11	9,329.96	5.64%	30,04,09	10.00	
31,07,14	19,607.56		28,02,11	15,288.62	5.64%	29,05,09	10.00	
29,08,14	19,607.56		31,03,11	16,839.87	5.64%	30,06,09	10.00	
30,09,14	19,607.56		29,04,11	16,861.14	5.53%	31,07,09	10.00	
31,10,14	19,607.56		31,05,11	18,508.98	5.53%	31,08,09	10.00	
28,11,14	19,607.56		30,06,11	17,261.79	5.53%	30,09,09	10.00	
31,12,14	19,607.56		29,07,11	16,599.03	5.53%	30,10,09	10.00	
30,01,15	19,607.49		31,08,11	18,789.15	5.53%	30,11,09	10.00	
27,02,15	19,607.56		30,09,11	16,990.70	5.53%	31,12,09	10.00	
31,03,15	19,607.56		31,10,11	18,142.48	5.76%	29,01,10	10.00	
30,04,15	19,607.56		30,11,11	17,463.36	5.76%	26,02,10	10.00	
29,05,15	19,607.56		30,12,11	17,369.47	5.76%	31,03,10	10.00	
30,06,15	19,607.56		31,01,12	18,427.29	5.76%	30,04,10	10.00	
31,07,15	19,607.56		29,02,12	16,608.97	5.76%	31,05,10	10.00	
31,08,15	19,607.56		30,03,12	17,087.80	5.76%	30,06,10	10.00	
30,09,15	19,607.56		30,04,12	15,555.56	5.02%	30,07,10	10.00	
30,10,15	19,607.56		31,05,12	15,469.64	5.02%	31,08,10	10.00	
27,11,15	19,607.56		29,06,12	14,391.21	5.02%	30,09,10	10.00	
31,12,15	19,607.56		31,07,12	15,791.21	5.02%	29,10,10	10.00	
29,01,16	19,607.56		31,08,12	15,211.82	5.02%	30,11,10	10.00	
29,02,16	19,607.56		28,09,12	13,662.07	5.02%	31,01,11	10.00	
31,03,16	19,607.56		31,10,12	13,984.60	4.45%	28,02,11	10.00	
29,04,16	19,607.56		29,11,12	12,219.25	4.45%	31,03,11	10.00	
31,05,16	19,607.56		31,12,12	13,405.85	4.45%	29,04,11	10.00	
30,06,16	19,607.56		31,01,13	12,911.83	4.45%	31,05,11	10.00	
29,07,16	19,607.56		28,02,13	11,594.50	4.45%	30,06,11	10.00	
31,08,16	19,607.56		29,03,13	11,938.35	4.45%	29,07,11	10.00	
30,09,16	19,607.56		30,04,13	12,768.94	4.34%	31,08,11	10.00	
31,10,16	19,607.56		13,05,13	12,296.72	4.34%	30,09,11	10.00	
29,11,16	19,607.56		28,06,13	11,040.61	4.34%	31,10,11	10.00	

30.12.16	19,607.56		31.07.13	12,934.22	4.34%	30.11.11	10.00
31.01.17	19,607.56		30.08.13	11,687.52	4.34%	30.12.11	10.00
28.02.17	19,607.56		30.09.13	12,002.91	4.34%	31.01.12	10.00
31.03.17	19,607.56		31.10.13	11,936.22	4.34%	29.02.12	10.00
28.04.17	19,607.56		29.11.13	11,097.63	4.34%	30.03.12	10.00
31.05.17	19,607.56		31.12.13	12,170.07	4.34%	30.04.12	10.00
30.06.17	19,607.56		31.01.14	11,716.56	4.34%	31.05.12	10.00
31.07.17	19,607.56		28.02.14	10,516.59	4.34%	29.06.12	10.00
31.08.17	19,607.56		31.03.14	11,570.10	4.34%	31.07.12	10.00
29.09.17	19,607.56		30.04.14	11,328.67	4.34%	31.08.12	10.00
			30.05.14	11,256.53	4.34%	28.09.12	10.00
			30.06.14	11,557.17	4.34%	31.10.12	10.00
			31.07.14	11,482.62	4.34%	29.11.12	10.00
			29.08.14	8,755.37	3.84%	31.12.12	10.00
			30.09.14	9,049.83	3.84%	31.01.13	10.00
			31.10.14	8,115.31	3.84%	28.02.13	10.00
			28.11.14	7,281.40	3.84%	29.03.13	10.00
			31.12.14	8,524.45	3.84%	30.04.13	10.00
			30.01.15	7,697.49	3.84%	13.05.13	10.00
			27.02.15	7,135.77	3.84%	28.06.13	10.00
			31.03.15	8,099.71	3.84%	31.07.13	10.00
			30.04.15	7,316.37	3.84%	30.08.13	10.00
			29.05.15	7,023.73	3.84%	30.09.13	10.00
			30.06.15	7,696.52	3.84%	31.10.13	10.00
			31.07.15	7,403.82	3.84%	29.11.13	10.00
			31.08.15	7,351.69	3.84%	31.12.13	10.00
			30.09.15	7,064.10	3.84%	31.01.14	10.00
			30.10.15	6,879.61	3.54%	28.02.14	10.00
			27.11.15	6,374.79	3.54%	31.03.14	10.00
			31.12.15	7,468.35	3.54%	30.04.14	10.00
			29.01.16	6,291.96	3.54%	30.05.14	10.00
			29.02.16	6,676.48	3.54%	30.06.14	10.00
			31.03.16	6,626.99	3.50%	31.07.14	10.00
			29.04.16	6,092.26	3.50%	29.08.14	10.00
			31.05.11	6,671.96	3.54%	30.09.14	10.00
			30.06.16	6,207.54	3.54%	31.10.14	10.00
			29.07.16	5,954.84	3.54%	28.11.14	10.00
			31.08.16	6,724.08	3.54%	31.12.14	10.00
			30.09.16	6,065.39	3.54%	30.01.15	10.00
			31.10.16	6,218.62	3.54%	27.01.15	10.00
			29.11.16	5,771.62	3.54%	31.03.15	10.00
			30.12.16	6,120.71	3.54%	30.04.15	10.00
			31.01.17	6,267.60	3.54%	25.05.15	10.00
			28.02.17	5,439.90	3.54%	30.06.15	10.00
			31.03.17	5,973.83	3.54%	31.07.15	10.00
			28.04.17	5,351.49	3.54%	31.08.15	10.00
			31.05.17	6,254.96	3.54%	30.09.15	10.00
			30.06.17	5,638.94	3.54%	30.10.15	10.00
			31.07.17	5,777.95	3.54%	27.11.15	10.00
			31.08.17	5,728.99	3.54%	31.12.15	10.00
			29.09.17	5,313.56	3.54%	29.01.16	10.00
						29.02.16	10.00
						31.03.16	10.00
						29.04.16	10.00
						31.05.11	10.00
						30.06.16	10.00
						29.07.16	10.00
						31.08.16	10.00
						30.09.16	10.00
						31.10.16	10.00
						29.11.16	10.00

						30.12.16	10.00	
						31.01.17	10.00	
						28.02.17	10.00	
						31.03.17	10.00	
						28.04.17	10.00	
						31.05.17	10.00	
						30.06.17	10.00	
						31.07.17	10.00	
						31.08.17	10.00	
						29.09.17	10.00	
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>1,745,072.77</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,659,096.86</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>18,617.38</b>	<b>X</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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Semnătura  
PRIMAR  
Jr. VALENTIN VIERU



Semnătura  
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC  
Ec. GABRIELA PADUREANU

