

**MUNICIPIUL MOINEȘTI**

Str. V. Alecsandri 14, Moinești, Jud. Bacău, cod 605400

Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428

**SERVICIUL BUGET CONTABILITATE****e-mail: contabilitate@moinesti.ro***la normele metodologice
Leasing financiar***SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
Decembrie 2011

- Nr. și dată semnare contract/acord: 113312 din 12,11,2008
- Data intrare în vigoare: 24,11,2008
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: MUNICIPIULUI MOINEȘTI
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: LOC. MOINEȘTI STR. VASILE ALECSANDRII NR. 14
JUDETUL BACAU TEL. 0234363680, E-MAIL contabilitate@moinesti.ro
- Persoană împuternicită: Alazaroaie Costica - Referent
- Garantat:
- Finanțator:
- Destinație finanțare rambursabilă: investitii (finanțarea in regim leasing a unui autovehicol nou marca DACIA Logan F2 laureate 1,4)
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 3566,5 Euro
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni de la 24.11.2008 pana la 30.11.2011
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 36 luni de la 24.11.2008 pana la 30.11.2011

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 24.11.2008 | 3,566.50 | | |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 3,566.50 | Total cumulat | |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| Total | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 06.01.09 | 98.87 | | ... | ... | | 24.11.08 | 213.99 | |
| 29.01.09 | 98.87 | | ... | ... | | 06.01.09 | 6.00 | |
| 12.03.09 | 98.87 | | | | | 29.01.09 | 6.00 | |
| 27.03.09 | 98.87 | | | | | 12.03.09 | 6.00 | |
| 29.04.09 | 98.87 | | | | | 27.03.09 | 6.00 | |
| 27.05.09 | 98.87 | | | | | 29.04.09 | 6.00 | |
| 26.06.09 | 98.87 | | | | | 27.05.09 | 6.00 | |
| 28.07.09 | 98.87 | | | | | 26.05.09 | 6.00 | |
| 25.08.09 | 98.87 | | | | | 28.07.09 | 6.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----|----------|----------------------|---------------|----------|
| 28.09.09 | 98.87 | | | | | 25.08.09 | 6.00 | |
| 28.10.09 | 98.87 | | | | | 25.09.09 | 6.00 | |
| 30.11.09 | 98.87 | | | | | 28.10.09 | 6.00 | |
| 23.12.09 | 98.87 | | | | | 30.11.09 | 6.00 | |
| 26.01.10 | 98.87 | | | | | 23.12.09 | 6.00 | |
| 25.02.10 | 98.87 | | | | | 26.01.10 | 6.00 | |
| 31.03.10 | 98.87 | | | | | 25.02.10 | 6.00 | |
| 28.04.10 | 98.87 | | | | | 31.03.10 | 6.00 | |
| 27.05.10 | 98.87 | | | | | 28.04.10 | 6.00 | |
| 30.06.10 | 98.87 | | | | | 27.05.10 | 6.00 | |
| 29.07.10 | 98.87 | | | | | 30.06.10 | 6.00 | |
| 30.08.10 | 98.87 | | | | | 30.07.10 | 6.00 | |
| 30.09.10 | 98.87 | | | | | 30.08.10 | 6.00 | |
| 28.10.10 | 98.87 | | | | | 30.09.10 | 6.00 | |
| 09.12.10 | 98.87 | | | | | 28.10.10 | 6.00 | |
| 23.12.10 | 98.87 | | | | | 09.12.10 | 6.00 | |
| 02.02.11 | 98.87 | | | | | 23.12.10 | 6.00 | |
| 03.03.11 | 98.87 | | | | | 02.02.11 | 6.00 | |
| 31.03.11 | 98.87 | | | | | 03.03.11 | 6.00 | |
| 04.05.11 | 98.87 | | | | | 31.03.11 | 6.00 | |
| 01.06.11 | 98.87 | | | | | 04.05.11 | 6.00 | |
| 28.06.11 | 98.87 | | | | | 01.06.11 | 6.00 | |
| 28.07.11 | 98.87 | | | | | 28.06.11 | 6.00 | |
| 31.08.11 | 98.87 | | | | | 28.07.11 | 6.00 | |
| 29.09.11 | 98.87 | | | | | 31.08.11 | 6.00 | |
| 03.11.11 | 98.87 | | | | | 29.09.11 | 6.00 | |
| 23.11.11 | 98.92 | | | | | 03.11.11 | 6.00 | |
| 09.12.11 | 7.13 | | | | | 23.11.11 | 6.00 | |
| ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | |
| Total cumulat | 3,566.50 | X | Total cumulat | | X | Total cumulat | 429.99 | X |

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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 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 |

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
PRIMAR
Ing. VIOREL ILIE

Semnătura
directorului economic / contabilului,
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Ec. GHEORGHE CHIREA

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE
Ec. GABRIELA PADUREANU