



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
CONSILIUL LOCAL  
A MUNICIPIULUI MOINEȘTI



STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 14; TELEFON 0234-363680, FAX 0234-365428

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

Credit termen scurt

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garantată de unitatea administrativ-teritorială  
Decembrie 2010

1. Nr. și dată semnare contract/acord: BAC2/30/2010 din 02.08.2010
2. Dată intrare în vigoare: 02.08.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 14512/02.08.2010
5. Dată intrare în vigoare: 02.08.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: 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: Alazaroaie Costica - Referent
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă: pentru obiectivul de investiții "Modernizare ambulatoriu integrat al Spitalului Municipal Moinești - proiect finanțat din POR 2007 - 2013 Cod proiect 2098
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 400.000 Euro (patrusutemii)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): de la 02.08.2010 până la 31.12.2010  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 1 rata la 31.12.2010
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.08.10	400.000,00	06.08.2010	630.689,50
		11.08.2010	1.061.710,50
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>400.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.692.400,00</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
07.09.10	163.000,00		30.08.10	1.126,09	3,87%	04.08.10	2.000,00	0,50%
09.11.10	37.000,00		30.09.10	888,13	3,87%			
25.11.10	160.000,00		29.10.10	739,04	3,85%			
24.12.10	40.000,00		30.11.10	683,63	3,85%			
			24.12.10	107,89	3,85%			
...	...		...	...		...	...	
<b>Total cumulat</b>	<b>400.000,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>3.544,78</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2.000,00</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>

Data:

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