



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



Certificat Nr.544 C/M/S
 SR EN ISO 9001:2008
 SR EN ISO 14001:2005
 SR OHSAS 18001:2008

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
Credit termen scurt

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
MARTIE 2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ12115432596915
2. Dată intrare în vigoare: 20.11.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 29775/36
5. Dată intrare în vigoare: 20.11.2012
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 obiectivele de investitii cu finantate din fonduri europene
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.500.000 lei (optmilioane cinci sute mii lei)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): de la 20.11.2012 pana la 19.11.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): rambursari multiple pana la 19.11.2015
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.11.2012	2,490,984.78	22.11.2012	2,490,984.78
04.03.2013	279,000.00	05.03.2013	279,000.00
21.03.2013	410,440.00	22.03.2013	410,440.00
04.12.2013	270,800.97	05.12.2013	270,800.97
28.01.2014	221,350.50	28.01.2014	221,350.50
17.03.2014	46,921.37	18.03.2014	46,921.37
02.04.2014	56,965.60	03.04.2014	56,965.60
15.05.2014	27,859.89	16.05.2014	27,859.89
13.06.2014	86,690.58	14.06.2014	86,690.58
08.07.2014	1,867,661.05	09.07.2014	1,867,661.05
20.08.2014	59,224.46	21.08.2014	59,224.46
12.09.2014	57,329.18	13.09.2014	57,329.18
...
Total cumulat	5,875,228.38	Total cumulat	5,875,228.38

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
01.03.13	280,000.00		03.12.12	7,713.74		03.12.12	1,992.79	
20.03.13	410,984.78		31.12.12	17,998.75		31.12.12	1,992.79	
12.04.13	1,200,000.00		31.01.13	21,457.76		31.01.13	1,992.79	
25.04.13	250,000.00		28.02.13	19,529.32		28.02.13	1,992.79	
09.05.13	1,039,440.00		01.04.13	21,959.43		01.04.13	1,991.55	
04.02.14	492,151.47		25.04.13	4,693.56		30.04.13	831.55	
16.09.14	56,965.60		30.04.13	1,455.22		31.12.13	216.64	
29.09.14	1,856,007.32		09.05.13	2,619.39		31.01.14	393.72	
30.09.14	46,921.37		31.12.13	1,752.76		31.03.14	37.54	
22.10.14	40,000.00		31.01.14	1,736.39		30.04.14	83.11	
09.12.14	1,550.47		04.02.14	368.01		02.06.14	105.40	
10.12.14	109,207.37		31.03.14	122.80		30.06.14	174.75	
23.02.15	20,000.00		30.04.14	561.33		31.07.14	1,668.88	
27.03.15	20,000.00		02.06.14	734.64		01.09.14	1,716.26	
31.03.15	52,000.00		30.06.14	965.13		30.09.14	232.06	
			31.07.14	9,035.03		31.10.14	162.53	
			01.09.14	12,256.29		02.12.14	162.53	
			18.09.14	6,687.96		31.12.14	73.92	
			23.09.14	1,564.35		02.02.15	73.92	
			29.09.14	1,559.49		02.03.15	57.92	
			22.10.14	927.65		31.03.15	41.92	
			31.10.14	332.16				
			02.12.14	1,181.03				
			09.12.2014	258.35				
			10.12.14	36.63				
			31.12.14	352.51				
			02.02.15	502.91				
			23.02.15	284.31				
			02.03.15	105.52				
			27.03.15	293.12				
			31.03.15	434.09				
...	
Total cumulat	5,875,228.38	X	Total cumulat	139,479.63	X	Total cumulat	15,995.36	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Semnătura
PRIMAR
Ing. VIOREL ILIEV



Semnătura
DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Ec. GABRIELA PADUREANU