

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.08.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **38/9249 din 06.03.2006**
2. Dată intrare în vigoare: **06.03.2006**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **CONSILIUL LOCAL MORENI**
8. Adresă completă, e-mail: **Srt. A.I. Cuza, nr.15, telefon/fax: 0245/667265**
9. Persoană împuternicită: **Primar : Vasile Goran**
10. Garantat: **Administrația Publică Locală**
11. Finanțator: **Banca Comercială Română prin Sucursala Dâmbovița**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Finanțarea obiectivelor de investiții de interes local:**
Utilități școala nr.3
Catedrala SF C-tin și Elena
Amenajare parau Cricov
Rețele exterioare ANL
Hală Piață
Reabilitare rețele apă
Documentații tehnice
Pod rutier peste pâraul Cricovul Dulce
13. Valoare finanțare : **8.000.000 lei RON**
14. Durată finanțare : **20 ani** , din care:
- perioadă de grație:
- perioadă de rambursare :17 ani (octombrie 2008-decembrie 2025)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (lei Ron) | Data plății | Suma plătită (lei Ron) |
| 07.04.2006 | 38,080.00 | 12.04.2006 | 38,080.00 |
| 14.09.2006 | 59,707.06 | 19.09.2006 | 59,707.06 |
| 19.12.2006 | 9,450.00 | 28.12.2006 | 9,450.00 |
| 03.04.2007 | 100,833.42 | 05.04.2007 | 100,833.42 |
| 03.04.2007 | 2,915.50 | 05.04.2007 | 2,915.50 |
| 03.04.2007 | 99,961.00 | 05.04.2007 | 99,961.00 |
| 03.04.2007 | 100,582.30 | 05.04.2007 | 100,582.30 |
| 03.04.2007 | 211,497.77 | 05.04.2007 | 211,497.77 |
| 10.05.2007 | 149,551.45 | 14.05.2007 | 149,551.45 |
| 17.05.2007 | 62,650.40 | 22.05.2007 | 62,650.40 |
| 23.05.2007 | 43,502.23 | 25.05.2007 | 43,502.23 |
| 05.06.2007 | 215,609.58 | 12.06.2007 | 215,609.58 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 05.06.2007 | 46,276.03 | 12.06.2007 | 46,276.03 |
| 22.06.2007 | 54,864.85 | 27.06.2007 | 54,864.85 |
| 28.06.2007 | 444,348.99 | 03.07.2007 | 444,348.99 |
| 28.06.2007 | 67,144.67 | 05.07.2007 | 67,144.67 |
| 28.06.2007 | 45,599.40 | 10.07.2007 | 45,599.40 |
| 01.08.2007 | 120,049.50 | 03.08.2007 | 120,049.50 |
| 01.08.2007 | 5,874.60 | 07.08.2007 | 5,874.60 |
| 02.08.2007 | 305,713.53 | 03.08.2007 | 305,713.53 |
| 02.08.2007 | 55,559.67 | 06.08.2007 | 55,559.67 |
| 02.08.2007 | 3,000.00 | 07.08.2007 | 3,000.00 |
| 16.08.2007 | 892.50 | 21.08.2007 | 892.50 |
| 03.09.2007 | 70,225.30 | 13.09.2007 | 70,225.30 |
| 03.09.2007 | 24,436.72 | 13.09.2007 | 24,436.72 |
| 04.09.2007 | 122,069.00 | 07.09.2007 | 122,069.00 |
| 12.09.2007 | 64,488.49 | 17.09.2007 | 64,488.49 |
| 03.10.2007 | 117,754.57 | 08.10.2007 | 117,754.57 |
| 03.10.2007 | 213,883.00 | 08.10.2007 | 213,883.00 |
| 03.10.2007 | 1,785.00 | 08.10.2007 | 1,785.00 |
| 15.11.2007 | 48,959.91 | 19.11.2007 | 48,959.91 |
| 23.11.2007 | 152,559.00 | 28.11.2007 | 152,559.00 |
| 23.11.2007 | 514,781.70 | 28.11.2007 | 514,781.70 |
| 20.12.2007 | 73,415.72 | 27.12.2007 | 73,415.72 |
| 20.12.2007 | 465,734.66 | 27.12.2007 | 465,734.66 |
| 29.02.2008 | 73,092.90 | 06.03.2008 | 73,092.90 |
| 31.03.2008 | 39,917.33 | 02.04.2008 | 39,917.33 |
| 31.03.2008 | 14,344.11 | 02.04.2008 | 14,344.11 |
| 31.03.2008 | 235,727.92 | 02.04.2008 | 235,727.92 |
| 31.03.2008 | 2,100.00 | 02.04.2008 | 2,100.00 |
| 08.05.2008 | 276,773.22 | 14.05.2008 | 276,773.22 |
| 01.08.2008 | 42,714.62 | 04.08.2008 | 42,714.62 |
| 01.08.2008 | 1,796.00 | 04.08.2008 | 1,796.00 |
| 01.08.2008 | 1,400.00 | 22.04.2008 | 1,400.00 |
| 19.08.2008 | 76,900.00 | 20.08.2008 | 76,900.00 |
| 19.08.2008 | 303,437.31 | 20.08.2008 | 303,437.31 |
| 19.08.2008 | 109,011.00 | 20.08.2008 | 109,011.00 |
| 12.09.2008 | 691,737.77 | 15.09.2008 | 691,737.77 |
| 29.09.2008 | 6,750.00 | 30.09.2008 | 6,750.00 |
| 29.09.2008 | 42,021.76 | 30.09.2008 | 42,021.76 |
| 29.09.2008 | 1,900.00 | 30.09.2008 | 1,900.00 |
| 22.12.2008 | 105,838.72 | 29.12.2008 | 105,838.72 |
| 22.12.2008 | 94,000.00 | 29.12.2008 | 94,000.00 |
| 22.12.2008 | 19,800.00 | 29.12.2008 | 19,800.00 |
| 22.12.2008 | 56,424.13 | 29.12.2008 | 56,424.13 |
| 25.08.2009 | 151,204.31 | 27.08.2009 | 151,204.31 |
| 04.11.2009 | 63,050.00 | 09.11.2009 | 63,050.00 |
| 03.12.2009 | 44,219.75 | 07.12.2009 | 44,219.75 |
| 03.12.2009 | 1.336.000,00 | 11.12.2009 | 1.336.000,00 |
| 03.12.2009 | 45,271,58 | 14.12.2009 | 45,271,58 |
| 03.12.2009 | 45,717,42 | 14.12.2009 | 45,717,42 |
| Total cumulată | 7.994.907,37 | Total cumulată | 7.994.907,37 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| Total | 0.00 | 0.00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| Data scadenței | Valoare | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare | % aplicat | Data plății | Valoare |
| | | | 27.04.06 | 100,00 | BUBOR(1 M+1) | 10.04.06 | 6.000,00 |
| | | | 26.05.06 | 350,00 | | | |
| | | | 04.07.06 | 400,00 | | | |
| | | | 26.07.06 | 700,00 | | | |
| | | | 21.08.06 | 760,00 | | | |
| | | | 12.09.06 | 300,00 | | | |
| | | | 17.10.06 | 350,00 | | | |
| | | | 23.11.06 | 810,00 | | | |
| | | | 19.12.06 | 900,00 | | | |
| | | | | | | 30.01.07 | 9.000,00 |
| | | | 26.02.07 | 1.800,00 | | | |
| | | | 20.03.07 | 850,00 | | | |
| | | | 04.05.07 | 2.900,00 | | | |
| | | | 23.03.07 | 6.847,00 | | | |
| | | | 21.06.07 | 4.000,00 | | | |
| | | | 20.07.07 | 20.567,39 | | | |
| | | | 27.08.07 | 10.750,00 | | | |
| | | | 21.09.07 | 17.000,00 | | | |
| | | | 22.10.07 | 18.400,00 | | | |
| | | | 21.11.07 | 8.500,00 | | | |
| | | | 20.12.07 | 22.166,61 | | | |
| | | | 22.01.08 | 61.612,50 | | | |
| | | | | | | 30.01.08 | 8.000,00 |
| | | | 21.02.08 | 29.000,00 | | | |
| | | | 20.03.08 | 41.000,00 | | | |
| | | | 21.04.08 | 45.000,00 | | | |
| | | | 08.05.08 | 3.377,29 | | | |
| | | | 20.05.08 | 47.500,00 | | | |
| | | | 03.06.08 | 3.000,00 | | | |
| | | | 18.06.08 | 13.000,00 | | | |
| | | | 01.07.08 | 48.837,91 | | | |
| | | | 01.08.08 | 53.500,00 | | | |
| | | | 01.09.08 | 55.000,00 | | | |
| | | | 19.09.08 | 42.100,00 | | | |
| | | | 23.09.08 | 4.652,12 | | | |
| | | | 20.10.08 | 68.500,00 | | | |
| 25.10.2008 | 88.726,20 | | | | | | |
| | | | 21.11.2008 | 86.500,00 | | | |
| | | | 19.12.2008 | 87.000,00 | | | |
| 25.01.2009 | 92.846,54 | | 20.01.2009 | 89.000,00 | | 20.01.09 | 8.000,00 |
| | | | 20.02.2009 | 91.500,00 | | | |
| | | | 23.03.2009 | 80.000,00 | | | |
| 27.04.2009 | 92.846,54 | | | | | | |
| | | | 15.04.2009 | 90.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|------------|-----------|------------|----------|--|
| | | | 14.05.2009 | 20.000,00 | | | |
| | | | 19.05.2009 | 32.000,00 | | | |
| | | | 20.05.2009 | 26.000,00 | | | |
| | | | 11.06.2009 | 90.000,00 | | | |
| | | | 21.07.2009 | 7.900,00 | | | |
| | | | 22.07.2009 | 7.700,00 | | | |
| | | | 04.08.2009 | 70.000,00 | | | |
| | | | 02.09.2009 | 80.000,00 | | | |
| | | | 02.10.2009 | 13.097,81 | | | |
| 30.07.2009 | 92.846,54 | | | | | | |
| 25.10.2009 | 74.447,49 | | | | | | |
| 29.10.2009 | 20.761,62 | | | | | | |
| | | | 03.12.2009 | 70.000,00 | | | |
| | | | 11.01.2010 | 60.000,00 | 11.01.2010 | 7.532,43 | |
| | | | 15.01.2010 | 60.000,00 | | | |
| | | | 03.02.2010 | 13.437,58 | | | |
| | | | 23.03.2010 | 50.500,00 | | | |
| 16.04.2010 | 20.000,00 | | | | | | |
| 21.04.2010 | 40.000,00 | | | | | | |
| 23.04.2010 | 28.000,00 | | | | | | |
| 26.04.2010 | 12.562,42 | | 26.04.2010 | 437,58 | | | |
| | | | 28.05.2010 | 7,50 | | | |
| | | | 22.06.2010 | 10.000,00 | | | |
| | | | 24.06.2010 | 20.000,00 | | | |
| | | | 25.06.2010 | 8.000,00 | | | |
| | | | 28.06.2010 | 10.590,00 | | | |
| 25.07.2010 | 119.562,42 | | 25.07.2010 | 437,58 | | | |
| | | | 28.07.2010 | 47.000,00 | | | |
| | | | 18.08.2010 | 26.000,00 | | | |
| | | | 20.08.2010 | 20.000,00 | | | |
| | | | 21.09.2010 | 45.500,00 | | | |
| | | | 20.10.2010 | 41.500,00 | | | |
| 25.10.2010 | 119.562,42 | | 25.10.2010 | 437,58 | | | |
| | | | 23.11.2010 | 39.500,00 | | | |
| | | | 30.12.2010 | 26.500,00 | | | |
| | | | 20.01.2011 | 32.000,00 | | | |
| 25.01.2011 | 119.562,42 | | 25.01.2011 | 437,58 | 26.01.2011 | 7.054,18 | |
| | | | 22.02.2011 | 34.500,00 | | | |
| | | | 21.03.2011 | 37.200,00 | | | |
| | | | 21.04.2011 | 35.500,00 | | | |
| 22.04.2011 | 100.000,00 | | | | | | |
| 26.04.2011 | 19.562,42 | | 26.04.2011 | 437,58 | | | |
| | | | 20.05.2011 | 34.500,00 | | | |
| | | | 21.06.2011 | 36.000,00 | | | |
| | | | 20.07.2011 | 33.000,00 | | | |
| 25.07.2011 | 10.000,00 | | | | | | |
| 26.07.2011 | 30.000,00 | | | | | | |
| 27.07.2011 | 7.000,00 | | | | | | |
| 29.07.2011 | 12.562,42 | | 29.07.2011 | 437,58 | | | |
| | | | 25.08.2011 | 15.000,00 | | | |
| | | | 26.08.2011 | 10.000,00 | | | |
| | | | 29.08.2011 | 8.000,00 | | | |
| | | | 20.09.2011 | 25.000,00 | | | |
| | | | 21.09.2011 | 13.000,00 | | | |
| | | | 19.10.2011 | 40.100,00 | | | |
| | | | 23.11.2011 | 31.000,00 | | | |
| | | | 24.11.2011 | 5.000,00 | | | |
| | | | 28.11.2011 | 6.000,00 | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | 16.12.2011 | 17.000,00 | | |
| | | 20.12.2011 | 23.200,00 | | |
| | | | | 18.01.2012 | 6.575,93 |
| | | 25.01.2012 | 28.000,00 | | |
| | | 26.01.2012 | 12.000,00 | | |
| 31.01.2012 | 34.062,42 | 31.01.2012 | 437,58 | | |
| | | 27.02.2012 | 33.000,00 | | |
| | | 21.03.2012 | 29.877,99 | | |
| | | 20.04.2012 | 30.628,30 | | |
| 25.04.2012 | 119.562,42 | | | | |
| | | 21.05.2012 | 29.864,43 | | |
| | | 20.06.2012 | 31.511,54 | | |
| | | 20.07.2012 | 33.115,10 | | |
| 25.07.2012 | 119.562,42 | | | | |
| | | 21.08.2012 | 33.913,68 | | |
| | | 20.09.2012 | 35.275,96 | | |
| | | 18.10.2012 | 34.063,17 | | |
| 25.10.2012 | 119.562,42 | 24.10.2012 | 2.278,36 | | |
| | | 16.11.2012 | 32.587,33 | | |
| | | 18.12.2012 | 36.054,25 | | |
| | | 17.01.2013 | 38.747,39 | | |
| | | | | 17.01.2013 | 6.097,68 |
| 25.01.2013 | 119.562,42 | | | | |
| | | 19.02.2013 | 35.038,96 | | |
| | | 18.03.2013 | 31.537,91 | | |
| | | 22.04.2013 | 34.722,93 | | |
| | | 17.05.2013 | 25.039,79 | | |
| 25.04.2013 | 119.562,42 | | | | |
| | | 19.06.2013 | 26.020,14 | | |
| 25.07.2013 | 119.562,42 | | | | |
| | | 22.07.2013 | 28.493,75 | | |
| | | 20.08.2013 | 9.047,29 | | |
| | | 17.09.2013 | 27.279,36 | | |
| | | 15.10.2013 | 22.764,68 | | |
| 25.10.2013 | 119.562,42 | | | | |
| | | 14.11.2013 | 19.871,41 | | |
| | | 18.12.2013 | 15.359,78 | | |
| | | 17.01.2014 | 14.226,54 | 17.01.2014 | 5.619,43 |
| 27.01.2014 | 119.562,42 | | | | |
| | | 19.02.2014 | 13.888,37 | | |
| | | 17.03.2014 | 19.377,88 | | |
| | | 16.04.2014 | 19.796,48 | | |
| 25.04.2014 | 119.562,42 | | | | |
| | | 19.05.2014 | 14.739,46 | | |
| | | 18.06.2014 | 19.829,43 | | |
| | | 15.07.2014 | 14.571,67 | | |
| 25.07.2014 | 119.562,42 | 08.08.2014 | 14.198,17 | | |
| | | 10.09.2014 | 13.771,47 | | |
| 27.10.2014 | 119.562,42 | 14.10.2014 | 13.590,26 | | |
| | | 14.11.2014 | 19.046,89 | | |
| | | 10.12.2014 | 10.839,33 | | |
| | | 14.01.2015 | 8.234,46 | | |
| | | | | 16.01.2015 | 5.141,18 |
| 25.01.2015 | 119.562,42 | | | | |
| | | 17.02.2015 | 8.417,76 | | |
| | | 11.03.2015 | 6.600,64 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|------------------|
| 26.04.2015 | 119.562,42 | | 20.04.2015 | 7.697,03 | | | |
| | | | 20.05.2015 | 10.511,93 | | | |
| | | | 15.06.2015 | 10.890,74 | | | |
| | | | 14.07.2015 | 8.496,90 | | | |
| 24.07.2015 | 119.562,42 | | | | | | |
| | | | 17.08.2015 | 9.039,92 | | | |
| | | | 15.09.2015 | 8.565,98 | | | |
| | | | 12.10.2015 | 10.043,24 | | | |
| 19.10.2015 | 119.562,42 | | | | | | |
| | | | 17.11.2015 | 10.163,87 | | | |
| | | | 15.12.2015 | 7.577,27 | | | |
| | | | 12.01.2016 | 7.147,24 | | | |
| 19.01.2016 | 119.562,42 | | | | | 19.01.2016 | 4.662,94 |
| | | | 17.02.2016 | 6.746,58 | | | |
| | | | 16.03.2016 | 5.599,71 | | | |
| | | | 14.04.2016 | 6.025,02 | | | |
| 19.04.2016 | 80.000,00 | | | | | | |
| 20.04.2016 | 25.000,00 | | | | | | |
| 22.04.2016 | 14.562,42 | | | | | | |
| | | | 12.05.2016 | 5.912,96 | | | |
| | | | 21.06.2016 | 6.624,65 | | | |
| | | | 14.07.2016 | 5.824,68 | | | |
| 14.07.2016 | 119.562,42 | | | | | | |
| | | | 17.08.2016 | 6.247,14 | | | |
| Total cumulat | 3.287.035,43 | | Total cumulat | 3.553.163,94 | | Total cumulat | 73.683,77 |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

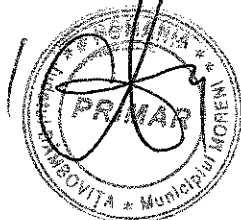
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------|
| Data scadenței | Valoare | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare | % aplicat | Data plății | Valoare |
| 25.01.2010 | 119.562,42 | | 20.02.2010 | 71.500,00 | | | |
| 26.04.2010 | 19.000,00 | | 20.04.2010 | 36.200,00 | | | |
| 31.07.2011 | 60.000,00 | | 20.05.2010 | 39.992,50 | | | |
| 25.10.2011 | 119.562,42 | | | | | | |
| 31.01.2012 | 85.500,00 | | | | | | |
| Total cumulat | 403.624,84 | | Total cumulat | 147.692,50 | | Total cumulat | |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Data scadenței | Valoare | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare | % aplicat | Data plății | Valoare |
| 03.02.2010 | 119.562,42 | | 11.03.2010 | 71.500,00 | | | |
| 27.04.2010 | 16.000,00 | | 28.04.2010 | 10.000,00 | | | |
| 28.04.2010 | 3.000,00 | | 29.04.2010 | 12.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|--|--------------------------|--|
| 08.08.2011 | 30.000,00 | | 30.04.2010 | 14.200,00 | | | |
| 09.08.2011 | 30.000,00 | | 27.05.2010 | 20.000,00 | | | |
| 25.10.2011 | 60.000,00 | | 28.05.2010 | 19.992,50 | | | |
| 28.10.2011 | 59.562,42 | | | | | | |
| 06.02.2012 | 85.500,00 | | | | | | |
| Total cumulat | 403.624,84 | | Total cumulat | 147.692,50 | | Total cumulat | |

Ordonator principal de credite,
Ing. Dinu Constantin



Director economic,
Ec. Simion Daniela

Întocmit,
Ec. Petre Emil