



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2016

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 cumulativ	7.994.907,37	Total cumulativ	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			
			15.09.2016	6.004,42			
			13.10.2016	5.667,26			
18.10.2016	119.562,42						
			16.11.2016	5.708,94			
			14.12.2016	5.667,26			
Total cumulat	3.406.597,85		Total cumulat	3.576.211,82		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 financare	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

