



JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA MOȘOAIA
Satul Moșoaia, str. Calea Drăgășani, nr.95.
C.F. 5010153
Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198
e-mail: primaria_mosoia@yahoo.com
Nr. 17909/13.10.2023

C Ă T R E,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Direcția Generală De Trezorerie Și Datorie Publică
-În atenția D-nei Geanina OPRESCU-

Vă înaintăm alăturat Anexa nr. 3 - luna SEPTEMBRIE 2023
privind finanțarea rambursabilă, conform Convenției de împrumut
nr. 382852/27.10.2021 / 13348/20.10.2021, încheiată între Ministerul
Finanțelor și Comuna Moșoaia.

PRIMAR,
NECULA ION



CONTABIL,
OLTEANU VICTORIȚA-ELENA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială COMUNA MOSOAIA
la data de 30.09.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 13348/20.10.2021 (Comuna Mosoaia) / 382852 /27.10.2021 (Ministerul Finanțelor)
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2021
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: COMUNA MOSOAIA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: COMUNA MOSOAIA, CALEA DRĂGĂȘANI, NR. 95, JUDEȚUL ARGES, 0248294198 / 0248294001 primaria_mosoia@yahoo.com
- 8.
9. Persoană împuternicită: NECULA ION
10. Garantat: COMUNA MOSOAIA
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
Destinație finanțare rambursabilă:
12. MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MOSOAIA, JUDEȚUL ARGES
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5,402,506 LEI;
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 LUNI , 29.10.2021-29.10.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 LUNI , 29.10.2021-29.10.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
29.10.2021	5,402,506.00	19.08.2022	540,602.78
		06.10.2022	1,577,525.30
		14.11.2022	725,509.29
		29.11.2022	765,509.34
		29.12.2022	1,793,359.29
Total cumulat	5,402,506.00	Total cumulat	5,402,506.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2021	5,402,506.00	0.00
trim. II anul 2022	0.00	0.00
trim. III anul 2022	0.00	540,602.78
trim. IV anul 2022	0.00	4,861,903.22
Total	5,402,506.00	5,402,506.00

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
31.01.2022	270,125.31	5	24.12.2021	45,146.95	3.27

29.04.2022	270,125.31	5	18.04.2022	41,957.22	3.27
29.07.2022	270,125.31	5	08.07.2022	40,190.60	3.27
31.10.2022	270,125.31	5	21.10.2022	38,374.89	3.27
30.01.2023	270,125.31	5	19.12.2022	36,117.56	3.27
02.05.2023	270,125.31	5	20.04.2023	33,124.12	3.27
31.07.2023	270,125.31	5	24.07.2023	31,259.35	3.27
Total cumulat	1,890,877.17	X	Total cumulat	266,170.69	X	Total cumulat	...	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 în
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

Data: 13.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
NECULA ION

Semnătura
directorului economic / contabilului,
OLTEANU VICTORIA-ELENA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]