

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ20040857048180/30.04.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **30.04.2020**
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 MOȘNIȚA NOUĂ**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Moșnița Nouă , Str. Principală, Nr. 51**
8. **TEL 0256393503, FAX 0256393529 , ADRESA MAIL office@moșnița.ro**
9. Persoană împuternicită: **FLORIN-OCTAVIAN BUCUR**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **CEC Bank-Sucursala Resita**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **„Modernizare infrastructura rutiera in Com. Mosnita Noua”**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **1,092,137.00 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **144 luni, de la 30.04.2020 pana la 29.04.2032**, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni, de la 30.04.2020 pana la 25.04.2021
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 132 luni, de la 25.04.2021 pana la 29.04.2032

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 18.05.2020 | 168,350.41 | 20.05.2020 | 168,350.41 |
| 12.06.2020 | 404,897.19 | 16.06.2020 | 404,897.19 |
| 16.12.2020 | 290,467.30 | 18.12.2020 | 290,467.30 |
| 21.12.2020 | 169,368.23 | 23.12.2020 | 169,368.23 |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 1,033,083.13 | Total cumulat | 1,033,083.13 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|-------------------|--|---|
| trim IV anul 2020 | 95,200.00 | 95,200.00 |

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 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| 25.05.2020 | 0.00 | 0 | 25.05.2020 | 189.86 | 5.8 | 25.05.2020 | 134.68 | 0.08 |
| 25.06.2020 | 0.00 | 0 | 25.06.2020 | 1,688.85 | 5.8 | 25.06.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 27.07.2020 | 0.00 | 0 | 27.07.2020 | 2,810.51 | 5.45 | 27.07.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 25.08.2020 | 0.00 | 0 | 25.08.2020 | 2,516.72 | 5.45 | 25.08.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 25.09.2020 | 0.00 | 0 | 25.09.2020 | 2,690.28 | 5.45 | 25.09.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 26.10.2020 | 0.00 | 0 | 26.10.2020 | 2,646.49 | 5.45 | 26.10.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 25.11.2020 | 0.00 | 0 | 25.11.2020 | 2,550.95 | 5.45 | 25.11.2020 | 458.60 | 0.08 |
| 21.12.2020 | 0.00 | 0 | 21.12.2020 | 3,498.94 | 5.45 | 21.12.2020 | 826.47 | 0.08 |
| 25.01.2021 | 0.00 | 0 | 25.01.2021 | 4,254.58 | 5.34 | 25.01.2021 | 826.47 | 0.08 |
| 25.02.2021 | 0.00 | 0 | 25.02.2021 | 4,697.08 | 5.34 | 25.02.2021 | 826.47 | 0.08 |
| 25.03.2021 | 0.00 | 0 | 25.03.2021 | 4,242.53 | 5.34 | 25.03.2021 | 826.47 | 0.08 |
| 26.04.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 26.04.2021 | 4,590.33 | 4.92 | 26.04.2021 | 826.47 | 0.08 |
| 25.05.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 25.05.2021 | 4,063.67 | 4.92 | 25.05.2021 | 820.25 | 0.08 |
| 25.06.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 25.06.2021 | 4,311.01 | 4.92 | 25.06.2021 | 814.04 | 0.08 |
| 26.07.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 26.07.2021 | 4,158.89 | 4.92 | 26.07.2021 | 807.82 | 0.08 |
| 25.08.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 25.08.2021 | 3,966.30 | 4.92 | 25.08.2021 | 801.61 | 0.08 |
| 27.09.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 27.09.2021 | 4,329.11 | 4.75 | 27.09.2021 | 795.40 | 0.08 |
| 25.10.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 25.10.2021 | 3,802.32 | 4.75 | 25.10.2021 | 789.18 | 0.08 |
| 25.11.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 25.11.2021 | 4,205.46 | 4.75 | 25.11.2021 | 782.97 | 0.08 |
| 27.12.2021 | 7,767.55 | 0.71 | 27.12.2021 | 4,306.67 | 4.75 | 27.12.2021 | 776.75 | 0.08 |
| 25.01.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.01.2022 | 4,607.45 | 4.99 | 25.01.2022 | 770.54 | 0.08 |
| 25.02.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.02.2022 | 5,133.72 | 4.99 | 25.02.2022 | 764.33 | 0.08 |
| 25.03.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.03.2022 | 4,599.21 | 4.99 | 25.03.2022 | 758.11 | 0.08 |
| 25.04.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.04.2022 | 6,052.78 | 6.24 | 25.04.2022 | 751.90 | 0.08 |
| 25.05.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.05.2022 | 6,089.75 | 6.24 | 25.05.2022 | 745.68 | 0.08 |
| 27.06.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 27.06.2022 | 6,642.90 | 6.24 | 27.06.2022 | 739.47 | 0.08 |
| 25.07.2022 | 7,767.55 | 0.71 | 25.07.2022 | 6,701.14 | 9.66 | 25.07.2022 | 733.26 | 0.08 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 124,280.80 | 0 | Total cumulat | 109,347.50 | X | Total cumulat | 18,669.94 | 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 calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 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: 02.08.2022

Primar,
Florin-Octavian BUCUR

Persoană nominalizată conform HCL nr. 3/15.01.2020
Dorin MARTA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ20040857048182/30.04.2020**
2. Dată intrare în vigoare: **30.04.2020**
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 MOȘNIȚA NOUĂ**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Moșnița Nouă , Str. Principală, Nr. 51**
8. **TEL 0256393503, FAX 0256393529 , ADRESA MAIL office@moșnița.ro**
9. Persoană împuternicită: **FLORIN-OCTAVIAN BUCUR**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **CEC Bank-Sucursala Resita**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **„Infiintarea unei crese in Com. Mosnita Noua”**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **545,169.00 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **144 luni, de la 30.04.2020 pana la 29.04.2032**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 8 luni, de la 30.04.2020 pana la 21.12.2020
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 136 luni, de la 21.12.2020 pana la 29.04.2032

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 10.06.2020 | 249,899.94 | 12.06.2020 | 249,899.94 |
| 17.12.2020 | 246,152.14 | 21.12.2020 | 246,152.14 |
| 21.12.2020 | 49,116.92 | 23.12.2020 | 49,116.92 |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulată | 545,169.00 | Total cumulată | 545,169.00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. II anul .2020 | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| Total | | |

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 |
| 22.06.2020 | 0.00 | 0 | 22.06.2020 | 483.14 | 5.8 | 22.06.2020 | 199.92 | 0.08 |
| 21.07.2020 | 0.00 | 0 | 21.07.2020 | 1,118.99 | 5.45 | 21.07.2020 | 199.92 | 0.08 |
| 21.08.2020 | 0.00 | 0 | 21.08.2020 | 1,172.79 | 5.45 | 21.08.2020 | 199.92 | 0.08 |
| 21.09.2020 | 0.00 | 0 | 21.09.2020 | 1,172.79 | 5.45 | 21.09.2020 | 199.92 | 0.08 |
| 21.10.2020 | 0.00 | 0 | 21.10.2020 | 1,119.69 | 5.45 | 21.10.2020 | 199.20 | 0.08 |
| 23.11.2020 | 0.00 | 0 | 23.11.2020 | 1,223.26 | 5.45 | 23.11.2020 | 199.92 | 0.08 |
| 21.12.2020 | 0.00 | 0 | 21.12.2020 | 1,183.97 | 5.45 | 21.12.2020 | 0.00 | 0.08 |
| 21.01.2021 | 0.00 | 0 | 21.01.2021 | 2,491.42 | 5.34 | 21.01.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 22.02.2021 | 0.00 | 0 | 22.02.2021 | 2,558.66 | 5.34 | 22.02.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 22.03.2021 | 0.00 | 0 | 22.03.2021 | 2,238.83 | 5.34 | 22.03.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 21.04.2021 | 0.00 | 0 | 21.04.2021 | 2,289.71 | 4.92 | 21.04.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 21.05.2021 | 0.00 | 0 | 21.05.2021 | 2,235.19 | 4.92 | 21.05.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 21.06.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 21.06.2021 | 2,309.70 | 4.92 | 21.06.2021 | 436.14 | 0.08 |
| 21.07.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 21.07.2021 | 2,167.04 | 4.92 | 21.07.2021 | 432.81 | 0.08 |
| 23.08.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 23.08.2021 | 2,337.52 | 4.92 | 23.08.2021 | 429.48 | 0.08 |
| 21.09.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 21.09.2021 | 2,038.25 | 4.75 | 21.09.2021 | 426.15 | 0.08 |
| 21.10.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 21.10.2021 | 2,162.55 | 4.75 | 21.10.2021 | 422.82 | 0.08 |
| 22.11.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 22.11.2021 | 2,325.83 | 4.75 | 22.11.2021 | 419.49 | 0.08 |
| 21.12.2021 | 4,161.60 | 1.03 | 21.12.2021 | 2,091.06 | 4.75 | 21.12.2021 | 416.16 | 0.08 |
| 21.01.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.01.2022 | 2,539.90 | 4.99 | 21.01.2022 | 412.83 | 0.08 |
| 21.02.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.02.2022 | 2,750.48 | 4.99 | 21.02.2022 | 409.50 | 0.08 |
| 21.03.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.03.2022 | 2,464.11 | 4.99 | 21.03.2022 | 406.14 | 0.08 |
| 21.04.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.04.2022 | 3,153.37 | 6.24 | 21.04.2022 | 402.84 | 0.08 |
| 23.05.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 23.05.2022 | 3,480.20 | 6.24 | 23.05.2022 | 399.51 | 0.08 |
| 21.06.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.06.2022 | 3,127.65 | 6.24 | 21.06.2022 | 396.18 | 0.08 |
| 21.07.2022 | 4,161.60 | 1.03 | 21.07.2022 | 3,704.84 | 7.84 | 21.07.2022 | 392.85 | 0.08 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 58,262.40 | 0 | Total cumulat | 55,940.94 | X | Total cumulat | 9,182.40 | 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 calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 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: 02.08.2022

Primar,
Florin-Octavian BUCUR

Persoană nominalizată conform HCL nr. 3/15.01.2020
Dorin MARTA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **11743961/27.01.2022**
2. Dată intrare în vigoare: **27.01.2022**
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 MOȘNIȚA NOUĂ**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Moșnița Nouă , Str. Principală, Nr. 51**
8. **TEL 0256393503, FAX 0256393529 , ADRESA MAIL office@moșnița.ro**
9. Persoană împuternicită: **FLORIN-OCTAVIAN BUCUR**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis**
Destinație finanțare rambursabilă: **Finanțarea cheltuielilor eligibile inclusiv TVA eligibil, aferente proiectelor cu fonduri europene Program PNDR 2014-2020(Autoritatea de management AFIR) astfel: A. Proiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua”(submasura 7.2.-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; B. Preiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural)**
12. **12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1,154,670.35 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **9 luni, de la 27.01.2022 pana la 30.09.2022**, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 8 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.08.2022
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 1 luna, de la 31.08.2022 pana la 30.09.2022

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 07.03.2022 | 652,034.63 | 07.03.2022 | 652,034.63 |
| 16.03.2022 | 50,000.00 | 18.03.2022 | 50,000.00 |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 702,034.63 | Total cumulat | 702,034.63 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. II anul | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| trim. ... anul ... | | |
| Total | | |

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 |
| 31.03.2022 | 0.00 | 0 | 31.03.2022 | 1,786.21 | 4.26 | 31.03.2022 | 0.00 | 0 |
| 30.04.2022 | 0.00 | 0 | 30.04.2022 | 3,391.41 | 5.85 | 30.04.2022 | 0.00 | 0 |
| 31.05.2022 | 0.00 | 0 | 31.05.2022 | 3,536.50 | 5.85 | 31.05.2022 | 0.00 | 0 |
| 30.06.2022 | 0.00 | 0 | 31.05.2022 | 2,492.22 | 5.85 | 30.06.2022 | 0.00 | 0 |
| 31.07.2022 | 0.00 | 0 | 31.07.2022 | 5,966.60 | 7.69 | 31.07.2022 | 0.00 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | 0 | Total cumulat | 17,172.94 | X | Total cumulat | 0.00 | 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 calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 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: 02.08.2022

Primar
Florin-Octavian BUCUR

Persoană nominalizată conform HCL nr. 3/15.01.2020
Dorin MARTA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **11743962/27.01.2022**
2. Dată intrare în vigoare: **27.01.2022**
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 MOȘNIȚA NOUĂ**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Moșnița Nouă , Str. Principală, Nr. 51**
8. **TEL 0256393503, FAX 0256393529 , ADRESA MAIL office@moșnița.ro**
9. Persoană împuternicită: **FLORIN-OCTAVIAN BUCUR**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis**
Destinație finanțare rambursabilă: **Finanțarea proiectelor de investitii proiectelor de investitii de interes public local cu finanțare atat din surse proprii, cat si din fonduri europene respectiv: A. Proiect:"Infiintare cladire scoala Mosnita Noua"- 19,358,101.68 lei procent de finanțare 100%(inclusiv TVA); B.Proiect: "Extindere alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua, judetul Timis"- 899,446.00 lei reprezentand componenta neeligibila in cadrul proiectului finantat prin PNDL; C. Prioiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea**
12. **Urseni, comuna Mosnita Noua”(submasura 7.2.-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica)- 1,127,705.26 lei reprezentand chelt neeligibila si TVA-ul aferent in cadrul proiectului finantat prin PNDR; C. Proiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural)- 94,987.62 lei reprezentand chelt neeligibila si TVA-ul aferent in cadrul proiectului finantat prin PNDR**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **21,480,240.56 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni, de la 27.01.2022 pana la 25.01.2037**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 23.02.2022 | 751,599.45 | 23.02.2022 | 751,599.45 |
| 09.03.2022 | 296,832.85 | 14.03.2022 | 296,832.85 |
| 23.06.2022 | 136,003.99 | 23.06.2022 | 136,003.99 |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulată | 1,184,436.29 | Total cumulată | 1,184,436.29 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă | Estimare sumă plătită |
|----------|---------------------|-----------------------|
|----------|---------------------|-----------------------|

| Perioada | (în valuta de contract) | (echivalent lei) |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| trim. II anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| Total | | |

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 |
| 31.03.2022 | 0.00 | 0 | 31.03.2022 | 3,329.87 | 4.26 | 31.03.2022 | 0.00 | 0 |
| 30.04.2022 | 0.00 | 0 | 30.04.2022 | 5,064.80 | 5.85 | 30.04.2022 | 0.00 | 0 |
| 31.05.2022 | 0.00 | 0 | 31.05.2022 | 5,281.48 | 5.85 | 31.05.2022 | 0.00 | 0 |
| 30.06.2022 | 0.00 | 0 | 30.06.2022 | 5,287.91 | 5.85 | 30.06.2022 | 0.00 | 0 |
| 31.07.2022 | 0.00 | 0 | 31.07.2022 | 2,757.12 | 7.69 | 31.07.2022 | 0.00 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | 0 | Total cumulat | 21,721.18 | X | Total cumulat | 0.00 | 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 |
|--|---|--|---|
| | | | |

| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 02.08.2022

Primar
Florin-Octavian BUCUR

Persoană nominalizată conform HCL nr. 3/15.01.2020
Dorin MARTA