

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
...
Total cumulată	573,247.60	Total cumulată	

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
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
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	0.089
...
Total cumulat	0.00	0	Total cumulat	15,093.66	X	Total cumulat	2,886.28	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: 10.12.2020

Primar,
Florin-Octavian BUCUR



Persoană nominalizată conform HCL nr. 3/15.01.2020
Dorin MARTA