

COMUNA MOSNITA NOUA
COMPARTIMENT ACHIZITII

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr crt	Den. document inch., nr si data semnare HCL	Denumire finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr si data act edit. contract/acord	OBS
							nivel %	Term. plata	nivel %	Term. de plata	nivel %	Term. de plata		
1	Contract de credit nr. ROJ19120857035 687/23.12.2019, aprobat prin HCL nr. 358/23.12.2019	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Achizitionare de utilitaje specializate”	CEC Bank-Sucursala Resita- Mun. Resita, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 9	481.643,00 lei	6 luni, de la 30.12.2019 pana la 30.06.2020	54 luni, de la 23.06.2020 pana la 22.12.2024	ROBOR 3M+Marja(M) 4.25 pp	11 lunar, in ultima zi a lunii	10 Comision lunar gestiune:0.08%;	12	13	14	15 in derulare	
2	Contract de credit nr. RQ20040857048 180/30.04.2020, aprobat prin HCL nr. 104/29.04.2020	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructura rutierain Com. Mosnita Noua”	CEC Bank-Sucursala Resita- Mun. Resita, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 9	1.092.137 lei	12 luni, de la 30.04.2020 pana la 25.04.2021	132 luni, de la 25.04.2021 pana la 29.04.2032	ROBOR 3M+Marja(M) 3.25 pp	lunar, in ultima zi a lunii	Comision lunar gestiune:0.08%;				in derulare	
3	Contract de credit nr. RQ20040857048 182/30.04.2020, aprobat prin HCL nr. 103/29.04.2020	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Infintarea unei cese in Com. Mosnita Noua”	CEC Bank-Sucursala Resita- Mun. Resita, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 9	545.169 lei	8 luni, de la 30.04.2020 pana la 21.12.2020	136 luni, de la 21.12.2020 pana la 29.04.2032	ROBOR 3M+Marja(M) 3.25 pp	lunar, in ultima zi a lunii	Comision lunar gestiune:0.08%;				in derulare	
4	Contract de credit	Finantarea cheltuielilor eligibile si	CEC Bank-	Sold dupa	0	Reesalonare	ROBOR	lunar, in ultima zi a lunii	Comision lunar				in derulare	

nr.	neeligibile aferente proiectului „Achiziționare de utilități specializate”	Sucursala Resita- Mun. Resita, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 9	rambursare parțială credit 87.173,45 lei (S a rambursat suma de 388.489,55 lei din grant GAL)	8 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.08.2022	156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037	ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp	lunar, in ultim a zi a lunii	0%	lunar, in ultima zi a lunii	0%	nu este cazul	Ramburs are intregala in 13.10.20 20	inchis	
5	Contract de credit nr. RQ19120857035 687/23.12.2019, aprobat prin HCL nr. 358/23.12.2019	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Achiziționare de utilități specializate”	S-a rambursat suma de 80.833,53 lei din buget local)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Contract de credit nr. 11743961/27.01. 2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	Finantarea 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 Urteni, comuna Mosnita Noa”(submasura 7.2.-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; B. Proiect: „Modernizare si dotare camine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urteni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis”(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural)	Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sediu In Timisoara, City Business Excellence Centre, str. Conclan Brediceanu, nr. 10, cladirea 5(E) si 4(D), parter, camera P2	1.154.670,35 lei	8 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.08.2022	30.09.2022, dar nu mai tarziu de data incasarii asistentei nerambursabil e aferente TVA-ului	ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp	lunar, in ultim a zi a lunii	0%	nu este cazul	0%	nu este cazul	in derulare	
7	Contract de credit nr. 11743962/27.01. 2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	Finantarea proiectelor de investitii publice locale cu finantare atat din surse proprii, cat si din fonduri europene respectiv: A. Proiect: „Infiintare cladire scola Mosnita Noua” - 19.358.101,68 lei procent de finantare 100%(inclusiv TVA); B. Proiect: „Extindere alimentare	Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sediu In Timisoara, City Business	21.480.240,56 lei	24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023	156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037	ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp	lunar, in ultim a zi a lunii	0%	lunar, in ultima zi a lunii	0%	nu este cazul	Act aditional nr. 1 din 23.02.20 22 la Contract de credit nr. 447/2022	Modificarea prin AA consta in: B. Proiect: „Extindere alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua, judetul Timis” - 899.446,00 lei reprezentand componenta

8	<p>Contract de credit nr. 11743962/27.01.2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021</p>	<p>cu apa in comunita Mosnita Noua, judetul Timis"- 899.446.00 lei reprezentand componenta neeligibila in cadrul proiectului finantat prin PNDL; C. Proiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea 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 PNDL; D. 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 PNDL</p>	<p>21.480.240,56 lei</p>	<p>24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023</p>	<p>156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037</p>	<p>ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp</p>	<p>lunar, in ultima zi a lunii</p>	<p>0%</p>	<p>lunar, in ultima zi a lunii</p>	<p>0%</p>	<p>nu este cazul</p>	<p>11743962/27.01.2022</p>	<p>reeligibilita in cadrul proiectului finantat prin PNDL SE MODIFICA IN B. Proiect: "Extindere alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua, judetul Timis"- 899.446.00 lei reprezentand contributia clientului in cadrul proiectului.</p>
	<p>Finantarea proiectelor de investitii proiectelor de investitii de interes public local cu finantare atat din surse proprii, cat si din fonduri europene respectiv: A. Proiect: "Infintare cladire scoala Mosnita Noua"- 19.358.101,68 lei procent de finantare 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; Realocarea sumei de 925.860.03 lei din valoarea total utilizata de obiective de investitii proiectelor descrise mai jos (C si D) catre alte obiective de investitii finantate din bugetul local. C. Proiect: "Extindere canalizare menajera in</p>	<p>Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sediul in Timisoara, City Business Excellence Centre, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, cladirea 5(E) si 4(D), camera P2</p>	<p>21.480.240,56 lei</p>	<p>24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023</p>	<p>156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037</p>	<p>ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp</p>	<p>lunar, in ultima zi a lunii</p>	<p>0%</p>	<p>lunar, in ultima zi a lunii</p>	<p>0%</p>	<p>nu este cazul</p>	<p>Actiune nr. 2 din 24.08.2022 la Contract de credit nr. 11743962/27.01.2022</p>	<p>Modificarea prin AA consta in: Realocarea sumei de 925.860.03 lei din valoarea total utilizata de 925.860.03 lei aferenta proiectelor descrise mai jos (C si D) catre alte obiective de investitii finantate din bugetul local. C. Proiect: "Extindere canalizare menajera in localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua"(submasura 7.2.-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica)-</p>

localitatea 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. Ramas alocat si neutilizat: 830.872.41 lei;
D. 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. Ramas alocat si neutilizat: 94.987.62.
Obiective noi propuse a fi finantate din bugetul local, conf. HCL nr. 241/19.07.2022: - dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor (achizitie buldoexcavator) din credit:

1.127.705.26 lei reprezentand chelt neeligibila si TVA-ul aferent in cadrul proiectului finantat prin PNDR. Ramas alocat si neutilizat: 830.872.41 lei; D. 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

<p>496.953.00 lei, - achizitie autospeciala serviciul voluntar SVSU din credit: 296.953.00 lei; - achizitie microbus din credit: 131.954.03 lei.</p>	<p>Proiectului intinrat prin PNDR. Ramas alocat si neutilizat: 94.987.62. Obiective noi propuse a fi finantate din bugetul local, conf. HCL nr. 241/19.07.2022: - dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor (achizitie buldoexcavator) din credit: 496.953.00 lei; - achizitie autospeciala serviciul voluntar SVSU din credit: 296.953.00 lei; - achizitie microbus din credit: 131.954.03 lei.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>9 Contract de credit nr. 11743961/27.01.2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021</p>	<p>Finantarea cheltuielilor eligibile inclusiv TVA eligibile, aferente proiectelor cu fonduri europene Program PNDR 2014-2020(Autoritatea de management AFIR) astfel: A. Proiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea Urсени, comuna Mosnita Noua”(submasura 7.2.-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; B. Proiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urсени, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural)</p>	<p>Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sediul in Timisoara, City Business Excellence Centre, str. Conolan Brediceanu, nr. 10, cladirea 5(E) si 4(D), parter: camera P2</p>	<p>S-a rabursat integral cu suma de 702.034.63 lei conform contract.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Ramburs are integrala in 30.09.2022</p>	<p>Inchis</p>
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	---------------

10	<p>Contract - Facilitate de Garantare nr. 20230323235/27 .03.2023. aprobat prin HCL 52/24.03.2023</p>	<p>Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv suma de 45.000 Ron, pentru garantarea Facilitatii ce va fi utilizata pentru emiterea unei scrisori de garantie bancara pentru executarea Contractului pentru realizarea lucrarilor aferente investitiei "Infintare retea de distributie gaze naturale in comuna Mosnita Noua, localitatea Rudicica, judetul Timis" semnat intre Imprumutat si DELGAZ GRID S.A. (CUI 10976687, J26/326/2000)</p>	<p>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti</p>	<p>0 lei</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Comision de emisie: 4 % pe an, aplicat la valoarea scrisorii de garantie bancara, calculat pentru numarul de zile aferent scrisorii de garantie bancara, impartit la 360 si inaintea de data emiterii scrisorii de garantie bancara; Comision de analiza: 500 RON</p>					
----	---	--	--	--------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Ultima actualizare la data de 27.03.2023
 Persoana nominalizata conform HCL nr.
 3/15.01.2020
 Dorn MARTA



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract - Facilitate de Garanțare nr. 2023032323527/03.2023, aprobat prin HCL 52/24.03.2023	3 Comuna Mosnita Noua	4 Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii aferente perioade de creditare, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv suma de 45.000 Ron, pentru garantarea Facilității ce va fi utilizată pentru emiterea unei scrisori de garanție bancară pentru executarea Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției "Infimtare rețea de distributie gaze naturale în comuna Mosnita Noua, localitatea Rudicica, județul Timiș" semnat între Impunutat și DELGAZ GRID S.A. (CUI: 10576687, J26/326/2000)	5 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., Calea Pieței nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti	6 45.000,00 Ron	7 0	8 24 luni	9 0	10 0	11 Comision de emiter. 4 % pe an, aplicat la valoarea scrisorii de garanție bancară, calculat pentru numarul de zile aferent scrisorii de garanție bancară, impanit la 360 și platibil la data sau înainte de data emiterii scrisorii de garanție bancară	12 0	13 0	14 0

Ultima actualizare la data de 27.03.2023
Persoană nominalizată conform HCL nr.
3/15.01.2020
Domn.MARTIA

Primar,
Florin-Octavian BUCUR

