

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 investiții proiectelor de investiții de interes public local cu finanțare ata 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; 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 investiții finanțate din bugetul local. C. Proiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua”(submasura 7.2.-Investiții in crearea si modernizarea
12. 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.- Investiții 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 finanțate 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.
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
10.11.2022	496,944.00	10.11.2022	496,944.00
03.07.2023	131,953.00	03.07.2023	131,953.00
17.07.2023	248,710.00	18.07.2023	248,710.00
...
Total cumulat	2,062,043.29	Total cumulat	2,062,043.29

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	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	7,782.73	7.69	31.07.2022	0.00	0
31.08.2022	0.00	0	31.08.2022	7,843.27	7.69	31.08.2022	0.00	0
30.09.2022	0.00	0	30.09.2022	7,590.26	7.69	30.09.2022	0.00	0
31.10.2022	0.00	0	31.10.2022	9,313.95	9.18	31.10.2022	0.00	0
30.11.2022	0.00	0	30.11.2022	11,595.35	9.18	30.11.2022	0.00	0
31.12.2022	0.00	0	31.12.2022	13,291.31	9.18	31.12.2022	0.00	0
31.01.2023	0.00	0	31.01.2023	12,786.90	8.82	31.01.2023	0.00	0
28.02.2023	0.00	0	28.02.2023	11,534.27	8.82	28.02.2023	0.00	0
31.03.2023	0.00	0	31.03.2023	13,545.97	8.82	31.03.2023	0.00	0
30.04.2023	0.00	0	30.04.2023	12,276.27	8.1	30.04.2023	0.00	0
31.05.2023	0.00	0	31.05.2023	12,648.00	8.1	31.05.2023	0.00	0
30.06.2023	0.00	0	30.06.2023	12,240.00	8.1	30.06.2023	0.00	0
31.07.2023	0.00	0	31.07.2023	12,933.01	7.79	31.07.2023	0.00	0
31.08.2023	0.00	0	31.08.2023	13,832.30	7.79	31.08.2023	0.00	0
30.09.2023	0.00	0	27.09.2023	13,386.10	7.79	27.09.2023	0.00	0
31.10.2023	0.00	0	27.10.2023	13,591.73	7.65	27.10.2023	0.00	0
30.11.2023	0.00	0	24.11.2023	13,145.53	7.65	24.11.2023	0.00	0
...
Total cumulat	0.00	0	Total cumulat	218,301.01	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: 05.12.2023

Primar,
Florin-Octavian BUCUR



Intocmit,
Liliana Goanță
conform HCL de numire nr. 238/28.09.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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/garanțată: **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 cumulativ	545,169.00	Total cumulativ	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
22.08.2022	4,161.60	1.03	22.08.2022	4,180.90	7.84	22.08.2022	389.53	0.08
21.09.2022	4,161.60	1.03	21.09.2022	3,886.10	7.84	21.09.2022	386.20	0.08
21.10.2022	4,161.60	1.03	21.10.2022	4,216.32	9.66	21.10.2022	382.87	0.08
21.11.2022	4,161.60	1.03	21.11.2022	4,567.36	9.66	21.11.2022	379.54	0.08
21.12.2022	4,161.60	1.03	21.12.2022	4,381.26	9.66	21.12.2022	376.21	0.08
23.01.2023	4,161.60	1.03	23.01.2023	4,691.28	11.18	23.01.2023	372.88	0.08
21.02.2023	4,161.60	1.03	21.02.2023	4,037.46	11.18	21.02.2023	369.55	0.08
21.03.2023	4,161.60	1.03	21.03.2023	3,863.12	11.18	21.03.2023	366.22	0.08
21.04.2023	4,161.60	1.03	21.04.2023	4,065.77	10.85	21.04.2023	362.89	0.08
22.05.2023	4,161.60	1.03	22.05.2023	3,905.12	10.85	22.05.2023	359.56	0.08
21.06.2023	4,161.60	1.03	21.06.2023	3,744.15	10.85	21.06.2023	356.23	0.08
21.07.2023	4,161.60	1.03	21.07.2023	3,642.99	9.79	21.07.2023	352.90	0.08
31.08.2023	4,161.60	1.03	31.08.2023	3,683.76	9.79	31.08.2023	349.57	0.08
30.09.2023	4,161.60	1.03	12.09.2023	3,648.67	9.79	12.09.2023	346.24	0.08
23.10.2023	4,161.60	1.03	17.10.2023	3,695.15	9.79	17.10.2023	342.92	0.08
21.11.2023	4,161.60	1.03	16.11.2023	3,299.76	9.79	16.11.2023	339.59	0.08
...
Total cumulat	124,848.00	0	Total cumulat	119,450.11	X	Total cumulat	15,015.30	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:

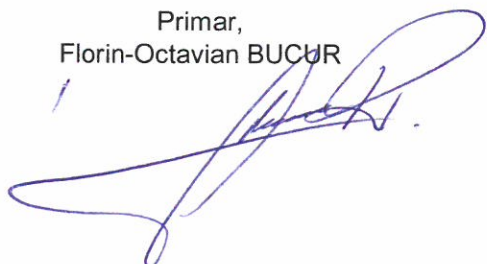
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

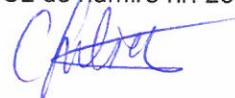
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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: 05.12.2023

Primar,
Florin-Octavian BUCUR




Intocmit,
Liliana Goanță
conform HCL de numire nr. 238/28.09.2023



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/garantată: **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): **1.033.083,13 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

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: 05.12.2023

Nota:

Valoarea finanțării a fost modificată la suma de **1.033.083,13 LEI** conform alin 2.5 Suma neutilizată la sfârșitul perioadei de tragere se consideră anulată și creditul se diminuează corespunzător dacă Pățile nu convin altfel în scris, prin act adițional la prezentul contract.

Primar,
Florin-Octavian BUCUR



Intocmit,
Liliana Goanță
conform HCL de numire nr. 238/28.09.2023