

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 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 investitii finantate din bugetul local. C. Prioiect: „Extindere canalizare menajera in localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua”(submasura 7.2.-Investitii 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.- 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: 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 cumulată | 2,062,043.29 | Total cumulată | 2,062,043.29 |

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|----------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| 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: 06.02.2024

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: **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 cumulat | 545,169.00 | Total cumulat | 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 |
| 21.12.2023 | 4,161.60 | 1.03 | 13.12.2023 | 3,380.08 | 9.79 | 13.12.2023 | 336.26 | 0.08 |
| 22.01.2024 | 4,161.60 | 1.03 | 19.01.2024 | 3,534.58 | 9.65 | 19.01.2024 | 332.93 | 0.08 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 133,171.20 | 0 | Total cumulat | 126,364.77 | X | Total cumulat | 15,684.49 | 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: 06.02.2024

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: **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/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: **„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 cumulativ | 1,033,083.13 | Total cumulativ | 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: 06.02.2024

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 Părțile nu convin altfel în scris, prin act adițional la prezentul contract.

Primar,
Florin-Octavian BUOUR



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

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|----------------------|-----|---|----------------------|-----|---|
| 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: 06.02.2024

Primar
Florin-Octavian BUCUR




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

