

COMUNA MOSNITA NOUA

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 adit. contract/ acord	OBS
							nivel %	Term. plata	nivel %	Term. de plata	nivel %	Term. de plata		
1	Contract de credit nr. RQ19120857035 687/23.12.2019, aprobat prin HCL nr. 356/23.12.2019	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Achizitionare de utilitaj 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	8 ROBOR 3M+Marja(M) 4.25 pp	9 lunar, in ultima zi a lunii	10 Comision lunar gestiune:0,08%;	11 lunar, in ultima zi a lunii	12	13	14	15 in derulare
2	Contract de credit nr. RQ20340857048 180/30.04.2020, aprobat prin HCL nr. 104/29.04.2020	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructura rutiera in 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%;	lunar, in ultima zi a lunii				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 crese 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%;	lunar, in ultima zi a lunii				in derulare
4	Contract de credit nr.	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului	CEC Bank- Sucursala	Soldi dupa rambursare	0	Reasalonare dupa	ROBOR 3M+Marja(M)	lunar, in	Comision lunar gestiune:0,08%;	lunar, in ultima zi a lunii				in derulare

8	Contract de credit nr. 11743962/27.01.2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	<p>reprezentand componenta neeligibila in cadrul proiectului finantat prin PNDR; 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 PNDR; 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</p>	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+Marj(M) 1.25 pp	lunar, in ultima zi a lunii	0%	lunar, in ultima zi a lunii	0%	nu este cazul	Acti	<p>PNDR SE MODIFICA</p> <p>IN B. Proiect: „Extindere alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua, judetul Timis”- 899.446,00 lei reprezentand contributia clientului in cadrul proiectului.</p>
22	<p>reprezentand componenta neeligibila in cadrul proiectului finantat prin PNDR; 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 PNDR; 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</p>	<p>Finantarea proiectelor de investitii de interes public local cu finantare atat din surse proprii, cat si din fonduri europene respectiv:</p> <p>A. Proiect: “Infinitare cladire scoala Mosnita Noua”- 19.358.101,68 lei procent de finantare 100%(inclusiv TVA);</p> <p>B. Proiect: “Extindere alimentare cu apa in comuna Mosnita Noua, judetul Timis”- 899.446,00 lei reprezentand componenta neeligibila in cadrul proiectului finantat prin PNDR;</p> <p>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 PNDR</p>	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+Marj(M) 1.25 pp	lunar, in ultima zi a lunii	0%	lunar, in ultima zi a lunii	0%	nu este cazul	Acti	<p>Modificarea prin AA consta in: Realocarea sumei de 925.860,03 lei din valoarea totala 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)- 1.127.705,26 lei reprezentand chelt</p>

1. Noua (sub)masura 7.6.- 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
bugetului 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 S.V.S.U. din credit.

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.

9	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 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 Urteni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural)	Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sediul in Timisoara, City Business Excellence Centre, str. Conolan Brediceanu, nr. 10.	S-a rabursat integral cu suma de 702.034.63 lei conform contract.	0	0	0	0	0	0%	0%	0	Rambursare integrala in 30.09.2022	Inchis	<p>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 buldoexcavatori) 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>

10	Contract - Facilitate de Garantare nr. 20230323235/27. 03.2023, aprobat prin HCL 52/24.03.2023	Ipooteca mobilă asupra veniturilor proprii aferente perioadei 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 "Infilitare rețea de distribuite gaze naturale în comuna Mosnita Noua, localitatea Rudicica, judetul Timis" semnal între imprumutat și DELGAZ GRID S.A., (CUJ 10976687, J28/328/2000)	BANCA COMERCIAL A ROMANIA S.A., Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti	0 lei	0	0	0	0	0	0	Comision de emitere: 4 % pe an, aplicat la valoarea scrisorii de garanție bancară, calculat pentru numărul de zile aferent scrisorii de garanție bancară, impartit la 360 și platibil la data sau înainte de data emiterii scrisorii de garanție bancară; Comision de analiza: 500 RON	in derulare
11	Contract de credit nr. 14833853/28.12. 2023, aprobat prin HCL nr. 175/19.07.2023 și 342/19.12.2023	Finanțarea proiectelor de investiții de interes public local respectiv "Construire cladire After School Regim de Încalzire P+1E și Împrejurimile"	Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis, cu sedul în Timisoara, City Business Excellence Centre, str. Cortolan Brediceanu, nr. 10, cladirea 5(E) și 4(D), parter, camera P2	2.076.734,85 lei	24 luni de la 28.12.2023 pana la 28.12.2025	180 luni de la 31.01.2024 până la 31.12.2038	ROBOR 6M+Marja(M) 2.20 pp	lunar, in ultima zi a lunii	Comision de rambursare în avans :1.00%, aplicabil în cazul refinanțării creditului	la data rambursării	in derulare	

Ultima actualizare la data de

05.01.2024

Persoană nominalizată conform HCL

nr. 238/28.09.2023

Liliana Goanta




Primar,

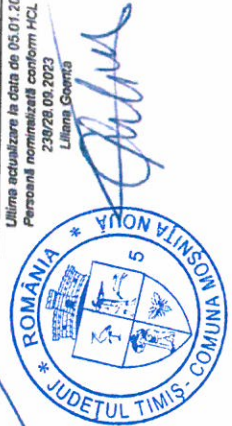
Florin-Octavian BUCUR



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 Garanție nr. 202303233527.03.2023, aprobat prin HCL 52/24.03.2023	Comuna Mosnita Noua	Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv suma de 45,000 Ron, pentru garanțarea Facilității ce va fi utilizată pentru emiteria unei scrisori de garanție bancară pentru executarea Contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției "Infilitare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Mosnita Noua, localitatea Rudicica, județul Timiș" semnat între imprimantul și DELGAZ GRID S.A. (CUI 10976687, J26/326/2000)	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, București	45.000,00 Ron	0	24 luni	9	0	11	0	13	14
								0	0	Comision de emitere: 4 % pe an, aplicat la valoarea scrisorilor de garanție bancară, calculat pentru numărul de zile aferent scrisorilor de garanție bancară. Impartit la 360 si plezibil la data sau inainte de data emiterii scrisorilor de garanție bancară	0	0	0

Ultima actualizare la data de 05.01.2024
Persoană nominalizată conform HCL nr. 238/28.08.2023
Liliana Găntig



Primar,
Florin-Octavian BUCUR

COMUNA MOSNITA NOUA

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

Nr crt	Nr si data contract/act de finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantare	Denumire imprumutat / beneficiar	Valoare finantare valuta de contract	Nivel dobanzi, comisionare si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr si data act aditional la contract/ acord finantare	OBS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Contract de credit nr. RO1912085 7035687/23. 12.2019	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Achizitionare de utilitaje specializate”	„Achizitionare de utilitaje specializate”	COMUNA MOSNITA NOUA	481.643.00 lei	ROBOR 3M+Marja(M) 4.25 pp Comision lunar gestiune:0.08%	6 luni, de la 30.12.2019 pana la 30.06.2020 54 luni, de la 23.06.2020 pana la 22.12.2024	9	10 inchis
2	Contract de credit nr. RO2004085 7048180/30. 04.2020. aprobat prin HCL nr. 104/29.04.2020	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Modernizare infrastructura rutiera in Com. Mosnita Noua”	„Modernizare infrastructura rutiera in Com. Mosnita Noua”	COMUNA MOSNITA NOUA	1.092.137 lei	ROBOR 3M+Marja(M) 3.25 pp	12 luni, de la 30.04.2020 pana la 25.04.2021/ 132 luni, de la 25.04.2021 pana la 29.04.2032		in derulare
3	Contract de credit nr. RO2004085 7048182/30. 04.2020, aprobat prin HCL nr. 103/29.04.2020	Finantarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului „Infintierea unei crese in Com. Mosnita Noua”	„Infintierea unei crese in Com. Mosnita Noua”	COMUNA MOSNITA NOUA	545.169 lei	ROBOR 3M+Marja(M) 3.25 pp	8 luni, de la 30.04.2020 pana la 21.12.2020/ 136 luni, de la 21.12.2020 pana la 29.04.2032		in derulare
4	Contract de credit nr. 11743961/2 7.01.2022. aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	Finantarea cheltuielilor eligibile inclusiv TVA eligibili, aferente proiectelor cu fonduri europene Program PNDR 2014-2020(Autontatea 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. 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 asociate cu protejarea patrimoniului cultural)	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. 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)	COMUNA MOSNITA NOUA	1.154.670.35 lei	ROBOR 3M+Marja(M) 1.25 pp	Per. gratie: 8 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.08.2022; Per. rambursare: 30.09.2022, dar nu mai tarziu de data incasarii asistentei nerambursabile aferente TVA-ului		inchis

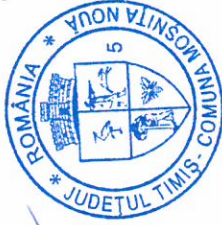
5	Contract de credit nr. 11743962/27.01.2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	Finanțarea proiectelor de investiții proiectelor de investiții de interes public local cu finanțare ata din surse proprii, cat si din fonduri europene respectiv: A. Proiect: "Infinitare cladire scoala Mosnita Noua"- 19.358,101.68 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 - C. Proiect: "Extindere canalizare menajera in localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua"(submasura 7.2.-Investiti in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica); C. Proiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitatile Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investiti asociate cu protejarea patrimoniului cultural)	COMUNA MOSNITA NOUA	21.480.240,56 lei	ROBOR 3M+Marja(M) 1,25 pp	Per. gratie: 24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023; Per. rambursare: 156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037	Acti aditional nr. 1 din 23.02.2022 la Contract de credit nr. 11743962/27.01.2022	Modificarea prin AA consta in 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 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.
---	---	--	---------------------	-------------------	---------------------------	---	---	--

6	Contract de credit nr. 11743962/2 din 7.01.2022, aprobat prin HCL nr. 255/05.11.2021	Finantarea proiectelor de investitii proiectelor de investitii de interes public local cu finantare ata din surse proprii, cati si din fonduri europene respectiv: A. Proiect "Infinitare 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 PNDR. 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 modernizarea infrastructurii de baza la scara mica); D. Proiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitate Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) - dotare parc auto cu grader. buidoexcavator, compactor (achizitie buidoexcavator) 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.	COMUNA MOSNITA NOUA	21,480,240,56 lei	ROBOR 3M+Mapa(M) 1.25 pp	Per. gratis: 24 luni, de la 27.01.2022 pana la 31.01.2023; Per. rambursare: 156 luni, de la 01.01.2024 pana la 25.01.2037	Act additional nr. 2 din 24.08.2022 la credit nr. 11743962/27 0 1,2022	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 modernizarea infrastructurii de baza la scara mica); D. Proiect: "Modernizare si dotare camine Culturale din localitate Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) - dotare parc auto cu grader, buidoexcavator, compactor (achizitie buidoexcavator) 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.
7	Contract de credit nr. 11743961/2 din 7.01.2022, 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 Urseni, 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 localitate Mosnita Veche, Albina si Urseni, comuna Mosnita Noua, judetul Timis"(Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) - dotare parc auto cu grader, buidoexcavator, compactor (achizitie buidoexcavator) 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.		S-a rambursat integral cu suma de 702.034.53 lei conform contract.		Rambursare integrala in 30.09.2022	inchis	

8 Contract de credit nr. 14833853/2 8.12.2023, aprobat prin HCL nr. 175/19.07.2023 și 342/19.12.2023	Finanțarea proiectelor de investiții de interes public local respectiv "Construire clădire After School Regim de Încălțime P+1E și Împrejurire"	"Construire clădire After School Regim de Încălțime P+1E și Împrejurire"	COMUNA MOSNITA NOUA	2.076.734,85 lei ROBOR 6M+Marja(M) 2,20 pp	Per. grație: 24 luni de la 28.12.2023 până la 28.12.2025; Per. rambursare 180 luni de la 31.01.2024 până la 31.12.2038	in denulare
---	---	--	---------------------	---	---	-------------

Primar,
Florin-Octavian BUCUR

Ultima actualizare la data de 05.01.2024
 Persoană nominalizată conform HCL nr. 238/28.09.2023



Iliona Goanța

Florin Octavian Bucur