

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: **GERALD-OSCAR SIMONIS**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Banca Transilvania S.A. Sucursala Timis**
Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea 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 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 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.
12. 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 cumulativ	2.062.043,29	Total cumulativ	2.062.043,29

Total cumulat	118.964,07	0	Total cumulat	356.883,32	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: 05.11.2024

Primar,
Gerald-Oscar SIMONIS



Intocmit,
Liliana Goanță
conform HCL de număr 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: **GERALD-OSCAR SIMONIS**
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
21.02.2024	4.161,60	1,03	14.02.2024	3.258,22	9,65	14.02.2024	329,60	0,08
21.03.2024	4.161,60	1,03	15.03.2024	3.117,79	9,65	15.03.2024	326,27	0,08
22.04.2024	4.161,60	1,03	12.04.2024	3.360,48	9,49	12.04.2024	322,94	0,08
21.05.2024	4.161,60	1,03	16.05.2024	2.993,02	9,49	16.05.2024	319,61	0,08
21.06.2024	4.161,60	1,03	17.06.2024	3.166,11	9,49	17.06.2024	316,28	0,08
22.07.2024	4.161,60	1,03	18.07.2024	3.132,78	9,49	18.07.2024	312,95	0,08

21.08.2024	4.161,60	1,03	19.08.2024	2.986,56	9,26	19.08.2024	309,62	0,08
23.09.2024	4.161,60	1,03	17.09.2024	3.249,90	9,26	17.09.2024	306,90	0,08
21.10.2024	4.161,60	1,03	15.10.2024	2.630,74	9,26	15.10.2024	302,96	0,08
...
Total cumulat	170.625,60	0	Total cumulat	154.260,37	X	Total cumulat	18.531,62	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:

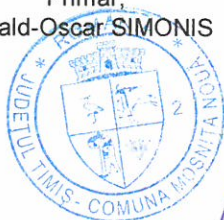
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 05.11.2024

Primar,
Gerald-Oscar SIMONIS



Gerald-Oscar Simonis

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

Liliana Goanță

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: **GERALD-OSCAR SIMONIS**
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
25.01.2021	0,00	0	25.01.2021	4.254,58	5,34	25.01.2021	826,47	0,08
25.02.2021	0,00	0	25.02.2021	4.697,08	5,34	25.02.2021	826,47	0,08
25.03.2021	0,00	0	25.03.2021	4.242,53	5,34	25.03.2021	826,47	0,08
26.04.2021	7.767,55	0,71	26.04.2021	4.590,33	4,92	26.04.2021	826,47	0,08
25.05.2021	7.767,55	0,71	25.05.2021	4.063,67	4,92	25.05.2021	820,25	0,08
25.06.2021	7.767,55	0,71	25.06.2021	4.311,01	4,92	25.06.2021	814,04	0,08
26.07.2021	7.767,55	0,71	26.07.2021	4.158,89	4,92	26.07.2021	807,82	0,08
25.08.2021	7.767,55	0,71	25.08.2021	3.966,30	4,92	25.08.2021	801,61	0,08
27.09.2021	7.767,55	0,71	27.09.2021	4.329,11	4,75	27.09.2021	795,40	0,08
25.10.2021	7.767,55	0,71	25.10.2021	3.802,32	4,75	25.10.2021	789,18	0,08
25.11.2021	7.767,55	0,71	25.11.2021	4.205,46	4,75	25.11.2021	782,97	0,08
27.12.2021	7.767,55	0,71	27.12.2021	4.306,67	4,75	27.12.2021	776,75	0,08
25.01.2022	7.767,55	0,71	25.01.2022	4.607,45	4,99	25.01.2022	770,54	0,08
25.02.2022	7.767,55	0,71	25.02.2022	5.133,72	4,99	25.02.2022	764,33	0,08
25.03.2022	7.767,55	0,71	25.03.2022	4.599,21	4,99	25.03.2022	758,11	0,08
25.04.2022	7.767,55	0,71	25.04.2022	6.052,78	6,24	25.04.2022	751,90	0,08
25.05.2022	7.767,55	0,71	25.05.2022	6.089,75	6,24	25.05.2022	745,68	0,08
27.06.2022	7.767,55	0,71	27.06.2022	6.642,90	6,24	27.06.2022	739,47	0,08
25.07.2022	7.767,55	0,71	25.07.2022	6.701,14	9,66	25.07.2022	733,26	0,08
25.08.2022	7.767,55	0,71	25.08.2022	7.559,72	9,66	25.08.2022	727,04	0,08
26.09.2022	7.767,55	0,71	26.09.2022	7.736,88	9,66	26.09.2022	720,83	0,08
25.10.2022	7.767,55	0,71	25.10.2022	7.780,86	9,66	25.10.2022	714,61	0,08
25.11.2022	7.767,55	0,71	25.11.2022	8.524,90	9,66	25.11.2022	708,40	0,08
27.12.2022	7.767,55	0,71	27.12.2022	8.722,71	9,66	27.12.2022	702,19	0,08
25.01.2023	7.767,55	0,71	25.01.2023	7.659,55	11,18	25.01.2023	695,97	0,08
27.02.2023	7.767,55	0,71	27.02.2023	8.575,27	11,18	27.02.2023	689,76	0,08
27.03.2023	7.767,55	0,71	27.03.2023	7.210,44	11,18	27.03.2023	683,54	0,08
25.04.2023	7.767,55	0,71	25.04.2023	7.006,83	10,85	25.04.2023	677,33	0,08
25.05.2023	7.767,55	0,71	25.05.2023	7.053,70	10,85	25.05.2023	671,12	0,08
26.06.2023	7.767,55	0,71	26.06.2023	7.454,28	10,85	26.06.2023	664,90	0,08
25.07.2023	7.767,55	0,71	25.07.2023	6.541,36	9,79	25.07.2023	658,69	0,08
25.08.2023	7.767,55	0,71	25.08.2023	6.875,66	9,79	25.08.2023	652,47	0,08
30.09.2023	7.767,55	0,71	21.09.2023	6.810,18	9,79	21.09.2023	646,26	0,08
25.10.2023	7.767,55	0,71	18.10.2023	6.455,57	9,79	17.10.2023	640,05	0,08
27.11.2023	7.767,55	0,71	16.11.2023	7.008,46	9,79	16.11.2023	633,83	0,08
27.12.2023	7.767,55	0,71	13.12.2023	6.308,86	9,79	13.12.2023	627,62	0,08
25.01.2024	7.767,55	0,71	19.01.2024	5.962,24	9,65	19.01.2024	621,40	0,08
26.02.2024	7.767,55	0,71	14.02.2024	6.486,83	9,65	15.02.2024	615,19	0,08
25.03.2024	7.767,55	0,71	15.03.2024	5.618,64	9,65	15.03.2024	608,98	0,08
25.04.2024	7.767,55	0,71	12.04.2024	6.061,73	9,49	12.04.2024	602,76	0,08
27.05.2024	7.767,55	0,71	24.05.2024	6.164,32	9,49	27.05.2024	596,55	0,08
25.06.2024	7.767,55	0,71	17.06.2024	5.528,22	9,49	17.06.2024	590,33	0,08
25.07.2024	7.767,55	0,71	18.07.2024	5.658,65	9,49	18.07.2024	584,12	0,08
26.08.2024	7.767,55	0,71	20.08.2024	5.946,00	9,26	20.08.2024	577,90	0,08
25.09.2024	7.767,55	0,71	17.09.2024	5.514,43	9,26	17.09.2024	571,69	0,08
25.10.2024	7.767,55	0,71	15.10.2024	5.237,73	9,26	15.10.2024	565,48	0,08
...
Total cumulat	334.004,65	0	Total cumulat	292.811,52	X	Total cumulat	36.118,95	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: 05.11.2024

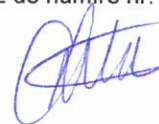
Nota:

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

Primar,
Gerald-Oscar SIMONIS




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: **14833853/28.12.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **28.12.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: - **14833853/MOB/1/28.12.2023**
5. Dată intrare în vigoare: -**28.12.2023**
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: **GERALD-OSCAR SIMONIS**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Banca Transilvania S.A. Sucursala Timiș**

Destinație finanțare rambursabilă: "Construire cladire After School Regim de Înălțime P+1E și împrejmuire" cu finanțare AFIR - 2.076.734,85

12. **Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, Jud. Timiș cu finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny- 1.500.000 lei; Reparații cu asfalt străzi în Comuna Moșnița Nouă din cadrul Obiectivului de Investiții „ Reabilitare străzi, parcaje, trotuare, accese auto, rigole, canal tehnic, amenajări zonă verde ”- 2.822.687,39 lei, surse proprii.**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **6.399.422,24 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **180 luni, de la 28.12.2023 pana la 31.12.2038**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 28.12.2023 pana la 28.12.2025
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 31.01.2024 până la 31.12.2038

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.02.2024	780.803,36	06.02.2024	780.803,36
19.02.2024	71.372,73	21.02.2024	71.372,73
12.03.2024	68.175,95	12.03.2024	68.175,95
14.05.2024	446.631,34	14.05.2024	446.631,34
28.05.2024	10.918,64	28.05.2024	10.918,64
28.06.2024	1.688.984,71	28.06.2024	1.688.984,71
25.07.2024	708.247,50	25.07.2024	708.247,50
05.08.2024	270.917,31	05.08.2024	270.917,31
25.09.2024	581.717,83	25.09.2024	581.717,83
...		...	
Total cumulativ	4.627.769,37	Total cumulativ	4.627.769,37

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:

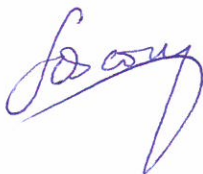
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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: 05.11.2024

Notă: Act adițional nr.01/14833853/ 26.03.2024 prin care s-a suplimentat creditul cu suma de 4.322.687,39 pentru finanțarea următoarelor proiecte:

1. Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, Jud. Timiș cu finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny- 1.500.000 lei;
2. Reparații cu asfalt străzi în Comuna Moșnița Nouă din cadrul Obiectivului de Investiții „ Reabilitare străzi, parcaje, trotuare, accese auto, rigole, canal tehnic, amenajări zonă verde ”- 2.822.687,39 lei, surse proprii.

Primar,
Gerald-Oscar SIMONIS




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

