

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 380863/26.07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 02.08.2023
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 Cozma
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Cozma, Str. Principala, nr.41, judet Mures, tel. 0265349456/fax
8. 0265349402, cozma@cjmures.ro
9. Persoană împuternicită: Ormenișan Petru
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
Destinație finanțare rambursabilă: Plata cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere Camin Cultural, localitatea Cozma"
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 991.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni (de la 02.08.2023 - până la 02.08.2028)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.08.2023	991,000.00	08.09.2023	163,388.92
...	...	13.09.2023	5,474.35
...	...	12.12.2023	219,204.51
Total cumulat	991,000.00	Total cumulat	388,067.78

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... 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
02.11.2023	49,550.01	5	25.10.2023	20,361.74	8.04
					
...
Total cumulat	49,550.01	X	Total cumulat	20,361.74	X	Total cumulat	...	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: 01.02.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ormenișan Petru

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Lițiu Ovidiu-Constantin