

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28.02.2025

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. Principală, nr.41, județ Mureș, tel. 0265349456/fax
0265349402, e-mail: cozma@cjmures.ro
8. Persoană împuternicită: Ormenișan Petru
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
Destinație finanțare rambursabilă: Plata cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere Cămin 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
		19.04.2024	89,773.18
		05.06.2024	114,619.99
		24.09.2024	19,502.43
		08.10.2024	7,011.79
		14.10.2024	53,159.23
		04.11.2024	1,500.00
		23.12.2024	16,408.44
		18.02.2025	50,250.00
		24.02.2025	78,850.00
Total cumulat	991,000.00	Total cumulat	819,142.84

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	...	...	...
02.02.2024	49,550.01	5	02.02.2024	19,343.65	8.04	...	...	...
02.05.2024	49,550.01	5	30.04.2024	17,927.19	8.04	...	...	...
02.08.2024	49,550.01	5	29.07.2024	17,307.48	8.04			
04.11.2024	49,550.01	5	04.11.2024	16,289.40	8.04			
03.02.2025	49,550.01	5	29.01.2025	15,271.31	8.04			
Total cumulat	297,300.06	X	Total cumulat	106,500.77	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: 03.03.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ormenișan Petru

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Lițiu Ovidiu-Constantin