

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2025

- 1 Nr. si data semnare contract/acord : 380785/24.07.2023
- 2 Data intrare in vigoare : 24.07.2023
- 3 Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord : -
- 4 Nr. si data semnare contract/acord de garantare: -
- 5 Data intrare in vigoare : -
- 6 Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord : -
- 7 Unitate administrativ - teritoriala imprumutata/garanta: Oras Targu Ocna
- 8 Adresa completa, tel/fax, e-mail :
 Adresa : Str. Trandafirilor, Nr.1, Oras Targu Ocna, Jud. Bacau,
 Telefon : 0234344114
 Fax : 0234344115
 Email : primaria@orasul-targuocna.ro
- 9 Persoana imputernicita : Primar Ciubotaru Cristian-Aurelian
- 10 Garant: Consiliul Local Targu Ocna
- 11 Finantator : MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
- 12 Destinatie finantare rambursabila :
 COFINANTARE PROIECT " VALORIFICARE TURISTICA SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SPECIFICA IN STATIUNEA
 BALNEOCLIMATICA TIRGU OCNA "
 COFINANTARE PROIECT " DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERATIONALE DIN
 CADRUL SCOLII NR. 2, ORAS TARGU OCNA, JUDETUL BACAU "
- 13 Valoare finantare (in valuta de contract) : 2.000.000,00 LEI
- 14 Durata finantare(in luni, de la - pana la) : 60 luni, 28.07.2023 - 28.07.2028 din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la) : -
 - perioada de rambursare (in luni , de la - pana la): 60 luni, 28.07.2023 - 28.07.2028
- 15 Trageri/Utilizari din finantare

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
28/07/2023	2,000,000.00	23.08.2023	833,261.69
		23.08.2023	106,279.55
		28.08.2023	11,610.28
		04.09.2023	41,920.11
		11.10.2023	35,042.62
		13.10.2023	328.65
		25.10.2023	188,950.39
		25.10.2023	8,310.42
		01.11.2023	293,934.56
		24.11.2023	243,000.00
		05.12.2023	43,574.43
		19.12.2023	182.08
		19.12.2023	274.59
		19.12.2023	388.68
		21.12.2023	8,611.06
		22.12.2023	341.56
		28.12.2023	183.22
		28.12.2023	22,845.84
		29.12.2023	388.68
		29.12.2023	48,000.91
		22.02.2024	4,979.39
		22.02.2024	33,425.24
		22.02.2024	108,749.27
		30.06.2024	-33,425.24
		27.08.2024	23,814.85
		16.09.2024	12,372.97
		16.09.2024	6,037.00
		16.09.2024	173.19
		16.09.2024	500.09
		16.09.2024	21.16
		26.06.2025	-44,077.24
Total cumulat	2,000,000.00	Total cumulat	2,000,000.00

16 Estimari trageri/utilizari din finantare

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trim. anul		
Total		

17 Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat 8.04%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
27/10/2023	99,999.99		27/10/2023	41,093.34	8.04%			
30/01/2024	30,000.00		29/01/2024	39,038.66	8.04%			
31/01/2024	69,999.99		31/01/2024	100.00	8.04%			
26/04/2024	99,999.99		26/04/2024	36,582.00	8.04%			
29/07/2024	99,999.99		22/07/2024	34,549.67	8.04%			
25/10/2024	99,999.99		25/10/2024	32,874.66	8.04%			
27/01/2025	99,999.99		27/01/2025	30,820.00	8.04%			
25/04/2025	99,999.99		25/04/2025	28,140.01	8.04%			
Total cumulat	699,999.93		Total cumulat	243,198.34		Total cumulat	0.00	

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19 Plati de arierate :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20 Plati aferente imprumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ - teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ - teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ - teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Ordonator principal de credite,
Ciubotaru Cristian - Aurelian

Sef Serviciu Buget - Contabilitate,
Ana Dichiseanu