

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 : 383994/02.10.2023
- 2 Data intrare in vigoare :02.10.2023
- 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) : 640.000,00 LEI
- 14 Durata finantare(in luni, de la - pana la) : 60 luni, 02.10.2023 - 02.10.2028 din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la) : -
 - perioada de rambursare (in luni , de la - pana la): 60 luni, 02.10.2023 - 02.10.2028
- 15 Trageri/Utilizari din finantare

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
02/10/2023	640.000,00	02.11.2023	25.849.49
		02.11.2023	13.376.69
		02.11.2023	882.27
		02.11.2023	20.282.92
		02.11.2023	7.329.59
		21.12.2023	1.636.10
		29.12.2023	975.80
		29.12.2023	533.42
		29.12.2023	482.43
		29.12.2023	410.00
		29.12.2023	1.463.70
		29.12.2023	645.75
		29.12.2023	1.640.00
		27.08.2024	12.951.42
		16.09.2024	32.91
		16.09.2024	65.120.92
		16.09.2024	31.773.72
		16.09.2024	45.22
		16.09.2024	237.99
		16.09.2024	73.86
		07.11.2024	2.715.38
		16.12.2024	33.878.76
		12.02.2025	9.163.69
		12.02.2025	3.829.64
		24.02.2025	48.000.91
		24.02.2025	155.80
		30.06.2025	8.611.06
Total cumulat	640.000,00	Total cumulat	292,099.44

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 7.90%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
10/01/2024	32,000.01		10/01/2024	12,920.89	7.90%			
			10/01/2024	50.00	7.90%			
03/04/2024	32,000.00		03/04/2024	12,141.40	7.90%			
04/07/2024	32,000.01		04/07/2024	11,502.40	7.90%			
07/10/2024	32,000.01		07/10/2024	10,982.75	7.90%			
24/12/2024	32,000.01		24/12/2024	10,336.71	7.90%			
31/03/2025	32,000.01		31/03/2025	9,479.99	7.90%			
26/06/2025	32,000.01		26/06/2025	9,479.99	7.90%			
Total cumulat	224,000.06		Total cumulat	76,894.13		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