

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 : 374328/06.02.2024
2 Data intrare in vigoare :06.02.2024
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 "
13 Valoare finantare (in valuta de contract) : 1.438.000,00 LEI
14 Durata finantare(in luni, de la - pana la) : 60 luni, 08.02.2024 - 08.02.2029 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la) : -
- perioada de rambursare (in luni , de la - pana la): 60 luni, 08.02.2024 - 08.02.2029

15 Trageri/Utilizari din finantare

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
08/02/2024	1,438,000.00	26/06/2025	23,165.27
Total cumulat	1,438,000.00	Total cumulat	23,165.27

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 7.72%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
08/05/2024	71,900.01		08/05/2024	27,753.39	7.72%			
07/08/2024	71,900.01		07/08/2024	26,951.64	7.72%			
07/11/2024	71,900.01		07/11/2024	25,533.12	7.72%			
07/02/2025	71,900.01		07/02/2025	24,114.62	7.72%			
30/04/2025	71,900.01		30/04/2025	21,956.02	7.72%			
Total cumulat	359,500.05		Total cumulat	126,308.79		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	% 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	% 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