

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2026

- 1 Nr. si data semnare contract/acord : 544992/21.09.2015
 2 Data intrare in vigoare : 21.09.2015
 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
 0234344115
 Fax : 0234344115
 Email : primaria@orasul-targuocna.ro
 9 Persoana imputernicită : Primar Ciubotaru Cristian-Aurelian
 10 Garant: Consiliul Local Targu Ocna
 11 Finantator : MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinatia finantare rambursabila : COFINANTARE PROIECT " EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI
 12 APA UZATA IN JUDETUL BACAU"
 13 Valoare finantare (in valuta de contract) : 1.047.172,00 LEI
 14 Durata finantare(in luni, de la - pana la) : 180 luni, 21.09.2015 - 20.09.2030 din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la) : -
 - perioada de rambursare (in luni , de la - pana la): 180 luni, 21.09.2015 - 20.09.2030

15 Trageri/Utilizari din finantare

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
24/09/2015	1,047,172.00	31/12/2020	1,047,172.00
Total cumulat	1,047,172.00	Total cumulat	1,047,172.00

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 5.25%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
09/12/2015	17,452.86		09/12/2015	11,911.59	5.25%			
11/03/2016	17,452.86		11/03/2016	11,713.05	5.25%			
			26/04/2016	163.33	5.25%			
15/06/2016	17,452.86		15/06/2016	11,641.06	5.25%			
14/09/2016	17,452.86		14/09/2016	11,440.35	5.25%			
			28/09/2016	0.16	5.25%			
16/12/2016	17,452.86		16/12/2016	11,117.47	5.25%			
16/03/2017	17,262.95		16/03/2017	10,042.22	5.25%			
05/04/2017	189.91		05/04/2017	763.82	5.25%			
13/06/2017	17,452.86		13/06/2017	10,838.23	5.25%			
19/09/2017	17,452.86		18/09/2017	10,637.52	5.25%			
19/12/2017	17,452.86		19/12/2017	10,323.37	5.25%			
20/03/2018	17,452.86		20/03/2018	10,013.58	5.25%			
18/06/2018	17,452.86		18/06/2018	10,035.39	5.25%			
19/09/2018	17,452.86		19/09/2018	9,834.68	5.25%			
08/01/2019	17,452.86		08/01/2019	9,610.21	5.25%			
22/03/2019	17,452.86		22/03/2019	9,228.20	5.25%			
18/06/2019	17,452.86		18/06/2019	9,232.56	5.25%			

