ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială Oraș Târgu Neamț
la data de 30.09.2020

Nr. și data semnare contract credit nr.: Neamț 67/223/30.12.2010, act adițional nr.2/09.02.2016 si, act adițional nr. 1/09.02.2016 la ctr. de garantare nr.89/30.12.2010
Data intrare în vigoare:februarie 2016
Nr. și data semnare act adițional la contract/acord
Nr. fi data semnare contract/acord de garantare: 90/30.12.2010
Dată intrare m vigoare: decembrie 2010 și februarie 2016
Nr. și dată semnare act adițional la contract/acord:
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orașul Târgu Neamț
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Str. Ștefan cel Mare nr. 62 tel.0233790926 Fax 0233790508
Persoană împuternicită: Primar- Harpa Vasilică
Garantat:
Finanțator:Banca Comercială Română prin Suc. Jud. Neamț -Centrul de Afaceri Corporale Neamț
Destinație finanțare rambursabilă:
1. denominare credit curent 15.495.416,48 RON
Pentru contractul de credit: 67/223/30.12.2010 și act adițional nr.2/09.02.2016, act adițional nr.1/09.02.2016 la ctr.de garantare nr.89/30.12.2010
Durata finanțare (în luni, de la - până la): 167 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0
- perioada de rambursare (în luni, de la - până la): 167 **luni** (29.02.2016- 31.12.2029}

- **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă RON	Data plății	Suma plății lei
09.02.2016	15.495.416,48	09.02.2016	15.495.416,48
Total	15.495.416,48		

16. estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare RON	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat 2016	**800.003**		**Total cumulat 2016**	**508.000,00**				
Total cumulat 2016+2017	**1.864.003**		**Total cumulat 2016+2017**	**994.051,18**				
Total cumulat 2016-2018	**3.088.003**		**Total cumulat 2016-2018**	**1.595.051,18**				
Total cumulat 2016-2019	**4.274.960,44**		**Total cumulat 2016-2019**	**2.363.647.60**				
09.01.2020	68.100,00		14.01.2020	7.000,00				
13.01.2020	20.200,00		23.01.2020	58.629,00				
07.02.2020	94.000,00							
11.02.2020	35.100,00							
12.02.2020	58.900,00							
02.03.2020	31.000,00		03.03.2020	49.000				

05.03.2020	63.000,00							
06.04.2020	94.000,00		06.04.2020	52.074,09				
05.05.2020	94.000,00		05.05.2020	56.753,00				
04.06.2020	94.000,00		04.06.2020	49.498,37				
25.06.2020	70.000,00		29.06.2020	49.058,00				
06.07.2020	24.000,00							
28.07.2020	94.000,00		28.07.2020	55.309,59				
28.08.2020	94.000,00		28.08.2020	48.202,42				
24.09.2020	69.000,00		24.09.2020	49.424,00				

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) euro	%din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

Data 12.10..2020

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
HARPA Vasilică

ROMÂNIA * ORAȘUL TÂRGU - NEAMȚ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Semnătura
Directorului executiv
Ec IOSUB Ecaterina

ANEXA Nr 3
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială Oraș Târgu Neamț
la data de 30.09.2020

Nr. și data semnare convenție de împrumut 594220/18.12.2018-220/12.12.2018,
Data intrare în vigoare: decembrie 2018
Nr. și data semnare HCL 269/21.11.2018
Nr. și data semnare avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5622/07.12.2018:
Dată intrare în vigoare: decembrie 2018
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orașul Târgu Neamț
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Str. Ștefan cel Mare nr. 62 tel.0233790926 Fax 0233790508
Persoană împuternicită: Primar- Harpa Vasilică
Finanțator:Ministerul Finanțelor Publice, b-dul Libertății, nr 16, sector 5, București
Destinație finanțare rambursabilă:
1. Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr 8/2018 pentru asigurarea cofinanțării a unor proiecte din fonduri externe în valoare de 826.298 RON
Pentru convenție de împrumut 594220/18.12.2018-220/12.12.2018
Durata finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0
perioada de rambursare (in luni, de la - până la): 84 **luni** (01.01.2019-31.12.2025}
Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		**Plati catre contractori**	
Data tragerii	Suma trasă RON	Data plății	Suma plățiii lei
20.12.2018	826.298,00		
Total	**826.298,00**		

16. estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	**Estimare sumă trasă** (în valuta de contract)	**Estimare sumă plătită** (echivalent lei)

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			**Dobânzi**			Comisioane		
Data scadenței	Valoare RON	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat 2019	**118.041,96**		**Total cumulat 2019**	**45.727,23**				
17.03.2020	29.510,64		17.03.2020	10.007,85				
10.06.2020	29.510,64		10.06.2020	9.696,24				
14.09.2020	29.510,64		14.09.2020	9.274,67				

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) RON	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) RON	% aplicat

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
								—

Data:
12.10..2020

Semnătura

Ordonatorului principal de credite,

HARPA Vasilica

ROMÂNIA
ORAȘUL
TÂRGU - NEAMȚ
3
JUDEȚUL NEAMȚ

Semnătura

Directorului executiv

Ec IOSUB Ecaterina

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA rectificativă
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială Oraș Târgu Neamț
la data de 30.09.2020

Nr. și data semnare contract credit nr.: 2090520052/20.05.2019- 84/21.05.2019
Data intrare în vigoare:mai 2019
Nr. fi data semnare contract/acord de garantare:20190520052/1 20.05.2019
Dată intrare în vigoare: mai 2019
Nr. și dată semnare act adițional la contract/acord:
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orașul Târgu Neamț
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Str. Ștefan cel Mare nr. 62 tel.0233790926 Fax 0233790508
Persoană împuternicită: Primar- Harpa Vasilică
Garantat:
Finanțator:Banca Comercială Română SA
Destinație finanțare rambursabilă:
1. imprumut pentru finantarea investitiilor locale aprobate prin HCL 97/28.03.2019 RON
Pentru contractul de credit: 20190520052/20.05.2019- 84/21.05.2019 acord de garantare20190520052/1 20.05.2019
Durata finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni
- perioada de rambursare (în luni, de la - până la): 96 **luni**

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		**Plăți către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă RON	Data plății	Suma plății lei
01.11.2019	61.000,00	07.11.2019	61.000,00
07.11.2019	252.117,95	07.11.2019	252.117,95
16.12.2019	248.710,00	16.12.2019	248.710,00
09.06.2020	335.000,00	09.06.2020	335.000,00
23.06.2020	178.500,00	23.06.2020	178.500,00
30.07.2020	525.455,21	30.07.2020	525.455,21
08.09.2020	429.109,22		429.109,22
Total	2.029.892,38		2.029.892,38

16. estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	**Estimare sumă trasă** (în valuta de contract)	**Estimare sumă plătită** (echivalent lei)

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenței	**Valoare RON**	**% din valoare finanțare**	**Data plății**	**Valoare RON**	**% aplicat**	**Data plății**	**Valoare (în valuta de contract)**	**% aplicat**
Total cumulat 2019	0		**Total cumulat 2019**	3.876,35				
			15.01.2020	2.471,00				
			07.02.2020	2.800,00				
			03.03.2020	2.500,00				
			06.04.2020	2.650,00				
			10.06.2020	5.500,00				
			29.06.2020	3.932,00				

			28.07.2020	4.653,41				
			28.08.2020	6.722,28				
			24.09.2020	8.472,00				

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) euro	%din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

Data 12.10.2020

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
HARPA Vasilica

ROMÂNIA
ORAȘUL TÂRGU - NEAMȚ
3
JUDEȚUL NEAMȚ

Semnătura
Directorului executiv
Ec IOSUB Ecaterina