

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.06.2019

LEI

Nr. crt.	Denumirea instrumentului * de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului *	Nr./Data contractării *	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului*	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2018	Valoare trageri efectuate doar în anul 2019	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.06.2019	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2019	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 30.06.2019	Observații
											Cumulat până la data de 30.06.2019	Doar în anul 2019	Cumulat până la data de 30.06.2019	Doar în anul 2019	Cumulat până la data de 31.03.2019	Doar în anul 2019		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7-9	18
1. Total datorie publică locală directă																		
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;	Prefinanțare credit Banc Post, finanțare investiții asfaltare strazi și amenajare trotuare	15/02/2012	RON	120 LUNI-15.02.2022	4,000,000	3,727,401	0	2,635,416	198,543	906,610	34,714	476	0	0	0	1,091,985	Din care de rambursat: 297.14 lei termen scurt; 893.442 lei termen lung
2 Total datorie publică locală directă																		
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;	Proiecte de investiții cf.HCL 155 din 29.11.2017; HCL 84 din 28.06.2018	31/08/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	0	199,497	760	760	0	0	0	0	0	0	199,497	Trageri aprobate: an 2019:2.203.500 lei; an 2019:1.194.218 lei; an 2020:3.804.782 lei
TOTAL ORASUL BICAZ(rând 1 + rând 2)						11,202,500	3,727,401	199,497	2,636,177	199,303	906,610	34,714	476	0	0	0	1,291,482	

* Instrumentele datoriei publice locale, cf. Legii 273/2006, sunt:

- titluri de valoare;
- împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- credite furnizor;
- leasing financiar;
- garanție locală.
- bilete la ordin avalizate



Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita