

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.09.2019

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 până la data de 30.09.2019	Valoare trageri efectuate doar în anul 2019	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.09.2019	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 30.09.2019	Observații
											Cumulat până la data de 30.09.2019	Doar în anul 2019	Cumulat până la data de 30.09.2019	Doar în anul 2019	Cumulat până la data de 30.09.2019	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 si amenajare trotuare	15/02/2012	RON	120 LUNI-15.02.2022	4,000,000	3,727,401	0	2,734,688	264,724	922,856	50,901	476	0	0	0	992,714	Din care de rambursat: 397.085,64 lei termen scurt; 595.628,36 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	927,566	927,565.73	0	0	4,956	0	0	0	0	0	927,566	Trageri aprobate: an 2019:2.203.500 lei; an 2019:608.500 lei;an 2020:4.390.500 lei
3 Total datorie publică locală directă																		
	Scrisoare de garantie bancara de la băncile comerciale	SGB executare contr.investiții cf.HCL 100 din 29.08.2019	31/08/2019	RON	21 LUNI-	50,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
TOTAL ORASUL BICAZ(rând 1 + rând 3)						11,252,500	4,654,967	927,566	2,734,688	264,724	927,812	50,901	476	0	0	0	1,970,279	

*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