**ORASUL BICAZ**
**2614392**

# Situaţia datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.06.2021

LEI

| Nr. crt. | Denumirea instrumentului* de datorie publică locală | Scopul contractării instrumentului * | Nr./Data contractării * | Valuta tranzacţiei | Perioada pentru care s-a angajat finanţarea | Valoare contractată / garantată a instrumentului* | Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 30.06.2021 | Valoare trageri efectuate doar în anul 2021 | Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.06.2021 | Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2021 | Valoare plăţi dobânzi efectuate | | Valoare plăţi comisioane efectuate | | Valoare alte plăţi aferente intrumentului efectuate (penalităţi, majorări, etc.) | | Sold la data de 30.06.2021 | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Cumulat până la data de 30.06.2021 | Doar în anul 2021 | Cumulat până la data de 30.06.2021 | Doar în anul 2021 | Cumulat până la data de 30.06.2021 | Doar în anul 2021 | | |
| 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 instituţii de credit;** | Prefinantare credit Banc Post, finantare investitii asfaltare strazi si amenajare trotuare | 15/02/2012 | RON | 120 LUNI-15.02.2022 | 4,000,000 | 3,727,401 | 0 | 3,429,588 | 198,543 | 983,177 | 9,196 | 476 | 0 | 0 | 0 | 297,814 | Din care de rambursat: **198.542,78 lei** an 2021;**99.271,22 lei** an 2022 |
| | **Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituţii de credit;** | Proiecte de investitii cf.HCL 155 din 29.11.2017; HCL 84 din 28.06.2018;HCL 5/28.01.2020 | 31/08/2018 | RON | 180 LUNI-30.08.2033 | 7,202,500 | 2,927,327 | 835,871 | 0 | 0 | 116,464 | 46,701 | 4,712 | 0 | 0 | 0 | 2,927,327 | Termen tragere aprobat aug.2021-Val.credit neutilizat:**4.275.173 lei** |
| 2 | **Total datorie publică locală directă** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Scrisoare de garantie bancara de la băncile comerciale** | SGB executare contr.investitii cf.HCL 100 din 29.08.2019 | 31/08/2019 | RON | 21 LUNI- | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | **Scrisoare de garantie nebancara de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural** | SGNB in favoarea AFIR-garant.avans cf.HCL 97 din 25.06.2020 | 06/06/2020 | RON | 26 LUNI- | 377,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3,399 | 2,266 | 0 | 0 | 377,744 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL ORASUL BICAZ** | | | | | **11,630,244** | **6,654,729** | **835,871** | **3,429,588** | **198,543** | **1,099,641** | **55,897** | **8,587** | **2,266** | **0** | **0** | **3,652,885** | |

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

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

***Ordonator credite,***
Salagean Nicolae

***Serviciul financiar contabilitate,***
Ruscanu Dumitrita

Anexa 1

**Situatie privind gradul de realizare a investitiilor din creditul contractat in valoare de 7.202.500 lei de la CEC BANK SA**
**la data de 30.06.2021**
***Lista obiectivelor de investitii finantate din imprumutul aprobat prin HCL 155/29.11.2017***
***modificat prin HCL 84/28.06.2018; HCL 80/29.07.2019; HCL 128/31.10.2019; HCL 5/28.01.2020***

***Conditii*** :Dobanda Robor 6 M+2 %; Comision neutilizare 0,5 % calculat flat la suma neutilizata la sf.perioadei de tragere, precum si anual la aniversarea acordarii

| | HCL INITIAL | | HCL I rectificare | | HCL II rectificare | | HCL III rectificare | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *38,202,844* | *7,202,500* | *38,574,321* | *7,202,500* | *41,384,907* | *7,202,500* | *42,925,010* | *7,202,500* | **2,927,326** | **4,275,174** | |
| **Denumire proiect** | **Valoare totala proiect cf.HCL 155/29.11.2017** | **Valoarea estimata contributie primarie ce urmeaza a fi sustinuta din credit HCL 155/29.11.17** | **Valoare totala proiect cf.HCL 84/28.06.2018** | **Valoarea estimata contributie primarie ce urmeaza a fi sustinuta din credit HCL 84/28.06.18** | **Valoare totala proiect cf.HCL 80/29.07.2019** | **Valoarea estimata contributie primarie ce urmeaza a fi sustinuta din credit HCL 80/29.07.19** | **Valoare totala proiect cf.HCL 128/31.10.2019** | **Valoarea estimata contributie primarie ce urmeaza a fi sustinuta din credit HCL 128/31.10.19** | **Valoarea utilizata din Credit la data de 30.06.2021** | **Valoarea neutilizata din Credit la data de 30.06.2021** | |
| Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol I- Bicaz,judetul Neamt | 8,101,771 | 356,636 | 8,101,771 | 356,636 | 8,101,771 | 356,636 | 8,101,771 | 356,636 | 36,565 | 320,071 | |
| Eficientizarea energetica a cladirilor Spitalului Orasenesc "Sfantul Ierarh Nicolae" Bicaz,judetul Neamt | 13,439,878 | 1,005,250 | 13,439,878 | 1,005,250 | 13,439,878 | 1,005,250 | 14,979,981 | 2,410,284 | 703,175 | 1,707,109 | |
| ***Eficientizarea Sistemului de Iluminat Public in Oras Bicaz,Judetul Neamt*** | ***5,273,594*** | ***841,648*** | ***5,273,594*** | ***841,614*** | ***5,273,594*** | ***841,614*** | ***5,273,594*** | ***841,614*** | ***841,551*** | 63 | ***investitie finalizata*** |
| Modernizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz,Oras Bicaz,Judet Neamt | 6,999,733 | 611,098 | 6,999,733 | 611,098 | 6,999,733 | 611,098 | 6,999,733 | 611,098 | 29,730 | 581,368 | |
| **Extindere Retea de Distributie Gaze Naturale DIN PE presiune redusa,Orasul Bicaz,Cartier Capsa, Strazile;Republicii,Crasnitei, Paltinului,Codrilor,Florilor Dorului,Plaiului,Ghiocelului,Bistritei,Dumbravei,Mioritei. L Total=5.737 M** | 908,707 | 908,707 | 908,707 | 908,707 | 1,301,449 | 1,301,449 | 1,301,449 | 1,301,449 | 1,251,225 | 50,224 | ***investitie finalizata*** |
| Imbracaminte asfaltica usoara Str.Bistritei, Oras Bicaz, Judetul Neamt | 972,161 | 972,161 | 972,161 | 972,161 | 1,195,008 | 359,919 | 1,195,008 | 359,919 | 10,999 | 348,920 | |
| ***Aparatura medicala Spitalul Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae*** | | | | | ***2,195,000*** | ***219,500*** | ***2,195,000*** | ***219,500*** | ***54,080*** | 165,420 | ***investitie finalizata*** |
| Reabilitatre si dotare ambulatoriu integrat al Spitalului Orasenesc „Sf.Ierarh Nicolae" Bicaz, Judetul Neamt | 1,537,000 | 1,537,000 | 1,537,000 | 1,537,000 | 1,537,000 | 1,537,000 | 1,537,000 | 537,000 | 0 | 537,000 | |
| Lucrari de reabilitare instalatie de fluide medicale la Spitalul orasenesc „Sf.Ierarh Nicolae" Bicaz | 565,000 | 565,000 | 809,560 | 565,000 | 809,560 | 565,000 | 809,560 | 565,000 | 0 | 565,000 | |
| ***Lucrari de reamplasare generatoare de curent electric, reparatii firide generator si sistem paratrasnet*** | ***55,000*** | ***55,000*** | ***57,587*** | ***55,034*** | ***57,584*** | ***55,034*** | ***57,584*** | ***0*** | ***0*** | 0 | ***proiect realizat din surse*** |
| ***Bransament apa, rezervor pentru apa potabila si P.S.I,,cu statie de pompare si retea apa in incinta Spitalului Orasenesc Sf.Ierarh Nicolae*** | ***350,000*** | ***350,000*** | ***474,330*** | ***350,000*** | ***474,330*** | ***350,000*** | ***474,330*** | ***0*** | ***0*** | 0 | ***proiect realizat din surse proprii*** |

**Ordonator credite,**
Salagean Nicolae

**Serviciu Financiar Contabilitate,**
Ruscanu Dumitrita

PRIMARIA ORAS BICAZ
NR. 8050 / 09.07.2021

*ANEXA Nr. 3*
*la normele metodologice*
*- model -*

**SITUAŢIA**
**privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau**

**garantată de unitatea administrativ-teritorială**

**la data de 30.06.2021**

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 15.02.2012
2. Dată intrare în vigoare 15.02.2012
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Consiliul Local oras Bicaz
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Oras Bicaz ;str Barajului Nr 4 Jud Neamt Tel 0233254310 Fax 0233254530
9. Persoană împuternicită: Primar Salagean Nicolae ; Contabil Sef Ruscanu Dumitrita
10. Garantat:
11. Finanţator: CEC BANK SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:" Refinantare credit existent BancPost SA;finantare investitii:asfaltare strazi si amenajarea trotuarelor in orasul Bicaz "
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 4.000.000
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, **6 luni** de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, **120 luni** de la - până la):

**Trageri/Utilizări din finanţare:**

15.

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
| 29.03.2012 | 370.467,94 | 29.03.2012 | 370.467,94 |
| 04.04.2012 | 819.839,03 | 05.04.2012 | 700.000,00 |
| 08.05.2012 | 230.162 ,00<br>350.001,03 | 08.05.2012 | |
| 18.05.2012 | 645.186.09<br>645.186.09 | 21.05.2012 | |
| 08.01.2013 | 1.661.746,25<br>1.661.746,25 | 11.01.2013 | |
| **TOTAL** | **3.727.401.31** | | |

**Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---|---|---|
| trim. II.. anul 2012 | | |
| trim. I.. anul 2013 | 272.598,69 | |
| trim.... anul | | |
| trim. ... anul | | |
| **Total** | **272.598,69** | |

**17. Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
| 30.04.2012 | - | | 30.04.2012 | 6537,21 | | 30.04.2012 | 476,13 | |
| | | | 29.05.2012 | 10000,00 | | | | |
| | | | 30.05.2012 | 750,00 | | | | |
| 28.06.2012 | - | | | 13750.00 | | | | |
| 27.07.2012 | - | | 27.07.2012 | 12996.84 | | | | |
| 30.08.2012 | - | | 30.08.2012 | 13892.10 | | | | |
| 28.09.2012 | | | 28.09.2012 | 13892.10 | | | | |
| 29.10.2012 | 18119.79 | 0.88% | 29.10.2012 | 13994.82 | | | | |
| 29.11.2012 | 18119.79 | 1.75% | 29.11.2012 | 13872.05 | | | | |
| 27.12.2012 | 18119.79 | 2.63% | 27.12.2012 | 14207.60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2013 | 33090.47 | 2.35% | 29.01.2013 | 23762.54 | | | | |
| 28.02.2013 | 33090.47 | 3.23% | 28.02.2013 | 24149.06 | | | | |
| 28.03.2013 | 33090.47 | 4.12% | 28.03.2013 | 27468.34 | | | | |
| 26.04.2013 | 33090.47 | 5.01% | 26.04.2013 | 22253.67 | | | | |
| 29.05.2013 | 33090.47 | 5.9% | 29.05.2013 | 23568.15 | | | | |
| 28.06.2013 | 33090.47 | 6.78% | 28.06.2013 | 23464.89 | | | | |
| 29.07.2013 | 33090.47 | 7.67% | 29.07.2013 | 20760.23 | | | | |
| 28.08.2013 | 33090.47 | 8.56 % | 28.08.2013 | 22607.28 | | | | |
| 27.09.2013 | 33090.47 | 9.45% | 27.09.2013 | 18901.02 | | | | |
| 29.10.2013 | 33090.47 | 10.33% | 29.10.2013 | 16982.17 | | | | |
| 28.11.2013 | 33090.47 | 11.22% | 28.11.2013 | 17223.23 | | | | |
| 23.12.2013 | 33090.47 | 12.11% | 28.12.2013 | 15353.98 | | | | |
| 30.01.2014 | 33090.47 | 13.02% | 30.01.2014 | 13988.42 | | | | |
| 27.02.2014 | 33090.47 | 13.89% | 27.02.2014 | 12290.54 | | | | |
| 28.03.2014 | 33090.47 | 14.77% | 28.03.2014 | 13457.06 | | | | |
| 28.04.2014 | 33090.47 | 15.66% | 28.04.2014 | 14555.48 | | | | |
| 29.05.2014 | 33090.47 | 16.55% | 29.05.2014 | 15791.32 | | | | |
| 27.06.2014 | 33090.47 | 17.44% | 27.06.2014 | 13361.43 | | | | |
| 29.07.2014 | 33090.47 | 18.33% | 29.07.2014 | 13162.86 | | | | |
| 28.08.2014 | 33090.47 | 19.21% | 28.08.2014 | 13388.34 | | | | |
| 29.09.2014 | 33090.47 | 20.10% | 29.09.2014 | 12010.71 | | | | |
| 29.10.2014 | 33090.47 | 20.99% | 29.10.2014 | 14329.00 | | | | |
| 28.11.2014 | 33090.47 | 21.88% | 28.11.2014 | 14798.25 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2014 | 33090.47 | 22.76% | 29.12.2014 | 13256.78 | | | |
| 29.01.2015 | 33090.47 | 23.65% | 29.01.2015 | 11669.82 | | | |
| 27.02.2015 | 33090.47 | 24.54% | 27.02.2015 | 9423.34 | | | |
| 30.03.2015 | 33090.47 | 25.43% | 30.03.2015 | 9642.76 | | | |
| 29.04.2015 | 33090.47 | 26.32% | 29.04.2015 | 9322.10 | | | |
| 29.05.2015 | 33090.47 | 27.20% | 29.05.2015 | 9807.13 | | | |
| 29.06.2015 | 33090.47 | 28.09% | 29.06.2015 | 8788.18 | | | |
| 29.07.2015 | 33090.47 | 28.98% | 29.07.2015 | 8939.71 | | | |
| 27.08.2015 | 33090.47 | 29.87% | 27.08.2015 | 8850.74 | | | |
| 29.09.2015 | 33090.47 | 30.75% | 29.09.2015 | 8453.49 | | | |
| 29.10.2015 | 33090.47 | 31.64% | 29.10.2015 | 9553.69 | | | |
| 26.11.2015 | 33090.47 | 32.53% | 26.11.2015 | 8598.22 | | | |
| 28.12.2015 | 33090.47 | 33.42% | 28.12.2015 | 8207.39 | | | |
| 28.01.2016 | 33090.47 | 34.30% | 28.01.2016 | 7990.37 | | | |
| 26.02.2016 | 33090.47 | 35.19% | 26.02.2016 | 6795.67 | | | |
| 30.03.2016 | 33090.47 | 36.09% | 30.03.2016 | 7431.96 | | | |
| 28.04.2016 | 33090.47 | 36.97% | 28.04.2016 | 7052.23 | | | |
| 30.05.2016 | 33090.47 | 37.86% | 30.05.2016 | 6306.08 | | | |
| 29.06.2016 | 33090.47 | 38.67% | 29.06.2016 | 6421.30 | | | |
| 28.07.2016 | 33090.47 | 39.63% | 28.07.2016 | 6851.40 | | | |
| 30.08.2016 | *33090.47* | 40.52% | 30.08.2016 | 6334.24 | | | |
| 29.09.2016 | *33090.47* | 41.41% | 29.09.2016 | 6252.35 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2016 | *33090.47* | 42.30% | 28.10.2016 | 6150.00 | | | |
| 28.11.2016 | *33090.47* | 43.18% | 28.11.2016 | 6300.00 | | | |
| 21.12.2016 | *33090.47* | 44.07% | 21.12.2016 | 6124.58 | | | |
| 27.01.2017 | *33090.47* | 44.96% | 27.01.2017 | 5615.42 | | | |
| 28.02.2017 | *33090.47* | 45.85% | 28.02.2017 | 5523.70 | | | |
| 28.03.2017 | *33090.47* | 46.73% | 28.03.2017 | 6010.00 | | | |
| 27.04.2017 | *33090.47* | 47.62% | 27.04.2017 | 6020.00 | | | |
| 29.05.2017 | *33090.47* | 48.51% | 29.05.2017 | 5363.73 | | | |
| 29.06.2017 | *33090.47* | 49.40% | 29.06.2017 | 5481.85 | | | |
| 28.07.2017 | *33090.47* | 50.28% | 28.07.2017 | 5540.00 | | | |
| 29.08.2017 | *33090.47* | 51.17% | 29.08.2017 | 5474.00 | | | |
| 28.09.2017 | *33090.47* | 52.06% | 28.09.2017 | 5500.00 | | | |
| 30.10.2017 | 33090.47 | 52.95% | 30.10.2017 | 5800.00 | | | |
| 29.11.2017 | 33090.47 | 53.84% | 29.11.2017 | 6636.00 | | | |
| 21.12.2017 | 33090.47 | 54.72% | 27.12.2017 | 5765.00 | | | |
| 29.01.2018 | 33090.47 | 55.61% | 29.01.2018 | 6100.00 | | | |
| 27.02.2018 | 33090. 47 | 56.50% | 27.02.2018 | 5980.97 | | | |
| 28.03.2018 | 33090.47 | 57.39% | 28.03.2018 | 5919.00 | | | |
| 04.04.2018 | - | | 04.04.2018 | 950.00 | | | |
| 26.04.2018 | 33090.47 | 58.27% | 26.04.2018 | 5742.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2018 | 33090.47 | 59.16% | 29.05.2018 | 6266.00 | | | |
| 28.06.2018 | 33090.47 | 60.05% | 28.06.2018 | 6260.00 | | | |
| 30.07.2018 | 33090.47 | 60.94% | 30.07.2018 | 6890.00 | | | |
| 30.08.2018 | 33090.47 | 61.83% | 30.08.2018 | 6892.00 | | | |
| 10.09.2018 | ---------- | | 10.09.2018 | 302.85 | | | |
| 27.09.2018 | 33090.47 | 62.71% | 27.09.2018 | 4500.00 | | | |
| 05.10.2018 | - | | 05.10.2018 | 2600.00 | | | |
| 30.10.2018 | 33090.47 | 63.60% | 31.10.2018 | 5400.00 | | | |
| | | | 05.11.2018 | 1240.00 | | | |
| | | | 28.11.2018 | 7077.00 | | | |
| 29.11.2018 | 33090.47 | 64.49% | | | | | |
| 21.12.2018 | 33090.47 | 65.38% | 21.12.2018 | 5061.47 | | | |
| 29.01.2019 | 33090.47 | 66.26% | 29.01.2019 | 6210.00 | | | |
| 27.02.2019 | 33090.47 | 67.15% | 27.02.2019 | 5450.00 | | | |
| 27.03.2019 | 33090.47 | 68.04% | 27.03.2019 | 6075.00 | | | |
| 24.04.2019 | 33090.47 | 68.93% | 24.04.2019 | 5580.00 | | | |
| 31.05.2019 | 33090.47 | 69.82% | 31.05.2019 | 5810.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2019 | 33090.47 | 70.70% | 25.06.2019 | 5588.83 | | | | |
| 30.07.2019 | 33090.47 | 71.59% | 30.07.2019 | 5950.00 | | | | |
| 30.08.2019 | 33090.47 | 72.48% | 30.08.2019 | 5607.16 | | | | |
| 27.09.2019 | 33090.47 | 73.37% | 27.09.2019 | 4630 | | | | |
| 30.10.2019 | 33090.47 | 74.24% | 30.10.2019 | 4823.98 | | | | |
| 28.11.2019 | 33090.47 | 75.14% | 28.11.2019 | 4805.00 | | | | |
| 17.12.2019 | 33090.47 | 76.03% | 18.12.2019 | 4250.00 | | | | |
| 29.01.2020 | 33090.47 | 76.92% | 29.01.2020 | 4361.74 | | | | |
| 27.02.2020 | 33090.47 | 77.81% | 27.02.2020 | 4250.00 | | | | |
| 30.03.2020 | 33090.47 | 78.69% | 30.03.2020 | 3825.00 | | | | |
| 28.04.2020 | 33090.47 | 79.58% | 28.04.2020 | 3482.00 | | | | |
| 29.05.2020 | 33090.47 | 80.47% | 29.05.2020 | 3451.00 | | | | |
| 29.06.2020 | 33090.47 | 81.36% | 29.06.2020 | 2990.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2020 | 33090.47 | 82.24% | 29.07.2020 | 2845.20 | | | | |
| 31.08.2020 | 33090.47 | 83.13% | 31.08.2020 | 2710 | | | | |
| 28.09.2020 | 33090.47 | 84.02% | 28.09.2020 | 2493.50 | | | | |
| 28.10.2020 | 33090.47 | 84.91% | 28.10.2020 | 2531.79 | | | | |
| 26.11.2020 | 33090.47 | 85.79% | 26.11.2020 | 2190.48 | | | | |
| 21.12.2020 | 33090.47 | 86.68% | 22.12.2020 | 2115.30 | | | | |
| 28.01.2021 | 33090.47 | 87.57% | 28.01.2021 | 2031.97 | | | | |
| 24.02.2021 | 33090.47 | 88.46% | 24.02.2021 | 1647.69 | | | | |
| 29.03.2021 | 33090.47 | 89.35% | 29.03.2021 | 1650.00 | | | | |
| 27.04.2021 | 33090.47 | 90.23% | 27.04.2021 | 1397.10 | | | | |
| 27.05.2021 | 33090.47 | 91.12"% | 27.05.2021 | 1319.18 | | | | |
| 28.06.2021 | 33090.47 | 92.01% | 28.06.2021 | 1149.89 | | | | |
| **T O T A L** | **3.429.587,31** | | | **983.177,02** | | | **476,13** | |

**Plati aflate la scadenta si neefectuate**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta | % din valoare | Data plăţii | Valoare (în valuta de | % apli | Data plăţii | Valoare (în | ap |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de contract) | finanţare | | contract) | cat | | valuta de contract) | |

***Plăţi de arierate:***

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % apli cat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | ap |
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | |

09.07.2021

Primar,

Nicolae Salagean

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

JUDETUL NEAMT
PRIMARIA ORAS BICAZ
NR. 8051/09.07.2021

*ANEXA Nr. 3*
*la normele metodologice*
*- model -*

**SITUAŢIA**

**privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau**

**garantată de unitatea administrativ-teritorială**

**la data de 30. 06.2021**

1. Nr. şi dată semnare contract/accord RQ18081517955993/31.08.2018
2. Dată intrare în vigoare 31.08.2018
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orasul Bicaz
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Oras Bicaz ;str Barajului Nr 4 Jud Neamt Tel 0233254310 Fax 0233254530
9. Persoană împuternicită: Primar Salagean Nicolae ; Contabil Sef Ruscanu Dumitrita
10. Garantat:
11. Finanţator: CEC BANK SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:" Finantare obiective de investitii de interes local"
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **7.202.500**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, **36 luni** de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, **180 luni** de la01.09.2021 - până la 30.08.2033):

**Trageri/Utilizări din finanţare:**

15.

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | Suma plătită (echivalent lei) |
| 30.05.2019 | **156061.64** | | |
| | | **03.06.2019** | **29984.73** |
| | | **10.06.2019** | **126076.91** |
| 06.06.2019 | **43435.00** | **10.06.2019** | **43435.00** |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20.08.2019 | **112578.45** | **22.08.2019** | **112578.45** |
| 29.08/.2019 | **461111.84** | **30.08.2019** | **401111.84** |
| 27.09.2019 | **154378.70** | **30.09.2019** | **141405.70** |
| 08.10.2019 | **111800.00** | **01.10.2019** | **12973.00** |
| | | **11.10.2019** | **111800.00** |
| 14.11.2019 | **8592.51** | **14.11.2019** | **7549.60** |
| | | **18.11.2019** | **1042.91** |
| 17.12.2019 | **54079.84** | **18.12.2019** | **54079.84** |
| 30.08.2020 | **54314.94** | **30.08.2020** | **54314.94** |
| 08.09.2020 | **17355.83** | **12.09.2020** | **15706.49** |
| 21.10.2020 | **24659.98** | **22.10.2020** | **26309.32** |
| 17.11.2020 | **86221.95** | 19.11.2020 | **86221.95** |
| 21.12.2020 | **806864.81** | 22.12.2020 | **806812.81** |
| 11.02.2021 | - | 11.02.2021 | 52.00 |
| 12.05.2021 | 595103.88 | 12.05.2021 | 595103.88 |
| 23.06.2021 | 240767.28 | 23.06.2021 | 240767.28 |
| **TOTAL** | **2927326.65** | | **2927326.65** |

**Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

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

**17. Plăţi efectuate la scadenţă:**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de | % apl cat |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contract) | |
| - | | | 25.06.2019 | 760.34 | | | | |
| | | | 30.07.2019 | 660.00 | | | | |
| | | | 30.08.2019 | 1085.30 | | | | |
| | | | 27.09. 2019 | 2450.00 | | | | |
| | | | 30.10.2019 | 3424.88 | | | | |
| | | | 28.11.2019 | 3670.00 | | | | |
| | | | 18.12.2019 | 3425.00 | | | | |
| | | | 29.01.2020 | 3637.04 | | | | |
| | | | 27.02.2020 | 4980.00 | | | | |
| | | | 30.03.2020 | 4660.00 | | | | |
| | | | 28.04.2020 | 4813.00 | | | | |
| | | | 29.05.2020 | 5294.00 | | | | |
| | | | 29.06.2020 | 4500.00 | | | | |
| | | | 29.07.2020 | 4063.47 | | | | |
| | | | 31.08.2020 | 4142.16 | | 31.08.2020 | 4711.62 | |
| | | | 28.09.2020 | 4142.54 | | | | |
| | | | 28.10.2020 | 4607.51 | | | | |
| | | | 26.11.2020 | 4096.91 | | | | |
| | | | 22.12.2020 | 5350.49 | | | | |
| | | | 28.01.2021 | 7657.05 | | | | |
| | | | 24.02.2021 | 6669.42 | | | | |
| | | | 29.03.2021 | 7145.81 | | | | |
| | | | 27.04.2021 | 7860.38 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27.05.2021 | 8024.94 | | | | |
| | | | 28.06.2021 | 9343.60 | | | | |
| TOTAL | | | | 116464.20 | | | 4711.62 | |

## Plati aflate la scadenta si neefectuate

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % apli cat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |

***Plăţi de arierate***

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % apli cat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X |
| | | | | | | | | |

Data 09.07.2021

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,

Salagean Nicolae

ROMÂNIA
ORAŞUL BICAZ
3
JUDEŢUL NEAMŢ

Semnătura
Sef Serv Financ. Contabilitate

Ruscanu Dumitrita