ORASUL BICAZ
2614392

ORAŞ BICAZ

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.03.2022

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 31.03.2022	Valoare trageri efectuate doar în anul 2022	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.03.2022	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2022	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 31.03.2022	Observații
											Cumulat până la data de 31.03.2022	Doar în anul 2022	Cumulat până la data de 31.03.2022	Doar în anul 2022	Cumulat până la data de 31.03.2022	Doar în anul 2022		
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;	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	3,727,402	99,271	988,961	1,253	476	0	0	0	0	Din care rambursat pana la 31.03.2022: **99.271 lei;**Credit inchis 31.03.2022
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții 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	3,373,054	1,281,598	140,544	70,272	218,286	41,385	4,712	0	0	0	3,232,510	Termen tragere aprobat aug.2021-Val.credit neutilizat:**3.829.446 lei**
2	**Total datorie publică locală directă**																	
	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;HCL 104 din 07.10.2021	06/06/2020	RON	26 LUNI-	377,744	0	0	0	0			7,177	1,511	0	0	377,744	
	TOTAL ORASUL BICAZ					**11,580,244**	**7,100,455**	**1,281,598**	**3,867,946**	**169,543**	**1,207,246**	**42,638**	**12,365**	**1,511**	**0**	**0**	**3,610,253**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 31.03.2022 se constata ca in primul Trimestru al anului 2022 s-au efectuat plati in valoare de **213.692 le**i din care :
169.543 lei reprezentand rambursari rate de capital; **42.638 lei** plati dobanzi;**1.511 lei** plata comision de garantare aferent prelungirii scrisorii de garantie emisa de FGCR-IFN SA

Ordonator de credite
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

JUDETUL NEAMT
PRIMARIA ORAS BICAZ
NR. 4536/13.04.2022

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 31. 03.2022

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
23.07.2021	5965.85	23.07.2021	5965.83
12.08.2021	439760.81	16.08.2021	439760.83
TOTAL	**3373053.31**		**3373053.31**

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 contract)	% ap ca
-			**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**				
			29.07.2021	**9810.95**				
			27.08.2021	**9445.90**				
29.09.2021	23423.99	0.69%	28.09.2021	10231.60				
28.10.2021	23423.99	1.39%	28.10.2021	10837.91				
			24.11.2021	10425.81				
07.12.2021	23423.99	2.08%						
21.12.2021	23423.99	2.78%	21.12.2021	9684.49				
27.01.2022	23423.99	3.47%	27.01.2022	14079.37				
25.02.2022	23423.99	4.17%	28.02.2022	12991.17				
28.03.2022	23423.99	4.86%	28.03.2022	14314.61				
T O T A L	**163.967,93**			**218.285,.65**			**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)	% aplica

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)	% aplica
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

Data 12.04.2022

Semnătura
Ordonatorului principal de credite
Salagean Nicolae

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

Semnătura
Sef Serv Financ. Contabilitate
Ruscanu Dumitrita