JUDETUL NEAMT
PRIMARIA ORAS BICAZ

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 30.09.2023

1. Nr. şi dată semnare contract/accord : **RQ18081517955993/31.08.2018**
2. Dată intrare în vigoare : **31.08.2018**
   Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -Act.adit.nr.1/19.08.2019; Act adit.nr.2/30.01.2020;
3. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
4. Dată intrare în vigoare: -
5. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
6. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Orasul Bicaz**
7. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Oras Bicaz ;str Barajului Nr 4 Jud Neamt Tel 0233254310 Fax 0233254530
8. Persoană împuternicită: Primar Salagean Nicolae ; Contabil Sef Ruscanu Dumitrita
9. Garantat:
10. Finanţator: **CEC BANK SA**
11. Destinaţie finanţare rambursabilă:" **Finantare obiective de investitii de interes local"**
12. Valoare finanţare (în valuta de contract): **7.202.500 lei**
13. Durată finanţare (în luni, de la - până la , din care:
14. - perioadă de graţie (în luni, **36 luni** de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, **180 luni** de la (01.09.2021 - până la 30.08.2033):

5. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
30.05.2019	156.061,64		
		03.06.2019	29.984,73
		10.06.2019	126.076.,91
06.06.2019	43.435,00	10.06.2019	43.435,00

20.08.2019	112.578,45	22.08.2019	112.578,45
29.08/.2019	461.111.84	30.08.2019	401.111,84
27.09.2019	154.378,70	30.09.2019	141.405,70
08.10.2019	111.800,00	01.10.2019	12.973,00
		11.10.2019	111.800,00
14.11.2019	8.592,51	14.11.2019	7.549,60
		18.11.2019	1.042,91
17.12.2019	54.079,84	18.12.2019	54.079,84
30.08.2020	54.314.94	30.08.2020	54.314.94
08.09.2020	17.355,83	12.09.2020	15.706,49
21.10.2020	24.659,98	22.10.2020	26.309,32
17.11.2020	86.221,95	19.11.2020	86.221,95
21.12.2020	806.864,81	22.12.2020	806.812,81
11.02.2021	-	11.02.2021	52,00
12.05.2021	595.103,88	12.05.2021	595.103,88
23.06.2021	240.767,28	23.06.2021	240.767,28
23.07.2021	5.965,85	23.07.2021	5.965,83
12.08.2021	439.760,81	16.08.2021	439.760,83
27.07.2022	350.913,21	28.07.2022	231.493,93
		01.08.2022	119419.28
17.08.2022	263293.38	18.08.2022	263293.38
23.08.2022	531898.74	24.08.2022	531898.74
31.08.2022	683741.65	31.08.2022	683741.65
TOTAL	**5.202,900,29**		**5.202,900,29**

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)	% aplicat
			25.06.2019	760,34				
			30.07.2019	660.,00				
			30.08.2019	1.085,30				
			27.09.2019	2.450.00				
			30.10.2019	3.424,88				
			28.11.2019	3.670,00				
			18.12.2019	3.425,00				
			29.01.2020	3.637,04				
			27.02.2020	4.980,00				
			30.03.2020	4.660,00				
			28.04.2020	4.813,00				
			29.05.2020	5.294.00				
			29.06.2020	4.500,00				
			29.07.2020	4.063,47				
			31.08.2020	4.142,16		31.08.2020	4.711,62	
			28.09.2020	4.142,54				
			28.10.2020	4.607,51				
			26.11.2020	4.096,91				

			22.12.2020	5.350,49				
			28.01.2021	7.657,05				
			24.02.2021	6.669,42				
			29.03.2021	7.145,81				
			27.04.2021	7.860,38				

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)	% aplicat
			27.05.2021	8.024,94				
			28.06.2021	9.343,60				
			29.07.2021	9.810,95				
			27.08.2021	9.445,0				
29.09.2021	23.423,99	0.45%	28.09.2021	10.231,60				
28.10.2021	23.423,99	0.90%	28.10.2021	10.837,91				
			24.11.2021	10.425,81				
07.12.2021	23.423,99	1.35%						
21.12.2021	23.423,99	1.80%	21.12.2021	9.684,49				
27.01.2022	23.423,99	2.25%	27.01.2022	14.079,37				
25.02.2022	23.423,99	2.70%	28.02.2022	12.991,17				
28.03.2022	23.423,99	3.15%	28.03.2022	14.314,61				
27.04.2022	23.423,99	3.60%	27.04.2022	14.668,42				
30.05.2022	23.423,99	4.05%	30.05.2022	13.164,75				
29.06.2022	23.423,99	4.5%	29.06.2022	13.518,57				
27.07.2022	27643.36	5%	28.07.2022	22401.00				
31.08.2022	37.162,54	5.72%	31.08.2022	26.727,06				
03.10.2022	37.162,54	6.43%	03.10.2022	34.904,61				
31.10.2022	37.162,54	7.56%	31.10.2022	35.758,96				

21.11.2022			21.11.2022	3494.28				
15.12.2022	74.325,08	8.60%	15.12.2022	67.900,90				
27.01.2023	37.162,.54	9.32%	27.01.2023	36.368,42				
27.02.2023	37.162,.54	10.03%	27.02.2023	36.084,28				
28.03.2023	37.162,54	10.75%	31.03.2023	39.635,89				
28.04.2023	37.162,54	11.46%	28.04.2023	40.689,75				
29.05.2023	37.162,54	12.18%	29.05.2023	36.490,19				
26.06.2023	37.162,54	12.89%	26.06.2023	37.444,04				
27.07.2023	37.162,54	13,6%	26.07.2023	34.166,04				
28.08.2023	37.162,54	14,32%	28.08.2023	33.416,48				
26.09.2023	37.162,54	15,03%	26.09.2023	34.250,00				
TOTAL	**782.158,82**			**779.369,29**			**4.711,62**	

Plăţi 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)	% aplicat	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)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

Data
11.10.2023

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
Salagean Nicolae

Semnătura
Sef Serv Financ. Contabilitate
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.09.2023

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	Valoare trageri efectuate doar în anul 2023	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.09.2023	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2023	Nivel dobanda	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 30.09.2023	Observații
												Cumulat până la data de 30.09.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.09.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.09.2023	Doar în anul 2023		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 7 - 9	18
1.	**Total datorie publică locală directă**																		
	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 128 din 31.10.2019;HCL 5 din 28.01.2020;HCL 79 din 29.07.2021	31/08/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	5,202,900.29	0.00	782,158.82	334,462.86	Robor 6M+2,00 %	779,369.29	328,545.09	4,711.62	0	0	0	4,420,741.47	Creditul in valoare de **5.202.900,29 lei** a fost utilizat pentru finanntarea urmatoarelor obiective de investitii: **341.446,75 LEI**-Eficientizare energetica cladiri Liceu Carol I;**2.673.866,50 LEI**-Eficientizare energetica cladiri Spital Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae;**841.551,93 LEI**-Eficientizare Sistem de Iluminat Public;**1.251.225,95 LEI** Extindere Retea de Distributie Gaze Naturale DIN PE presiune redusa,Orasul Bicaz,Cartier Capsa;**54.079,84 lei** Cofinantare Aparatura Medicala Spital Orasenesc;**29.729,98 lei** Modernizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz,Oras Bicaz,Judet Neamt;**10.999,34 LEI** Imbracaminte asfaltica usoara Str.Bistritei, Oras Bicaz, Judetul Neamt
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	24/07/2020	RON	26 LUNI-	377,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,932.61	755.49	0.00	0.00	377,743.50	Scrisoare garatie nebancara in favoarea AFIR pentru finantarea obiectivului de investitii "LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL BISERUICII SI PARAUL BASEI"
	Scrisoare de garantie nebancara de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural	SGNB in favoarea AFIR-garant.avans cf.HCL 30 din 23.02.2023	12/05/2023	RON	24 LUNI-	252,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,029.09	3,029.09	0.00	0.00	252,424.50	Scrisoare garatie nebancara in favoarea AFIR pentru finantarea obiectivului de investitii "ACHIZITIONAREA UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU CURATENIE SI ECHIPAMENTELE AFERENTE PENTRU SERVICII PUBLICE DESFASURATE IN ORASUL BICAZ,JUDETUL NEAMT"
	TOTAL ORASUL BICAZ					**7,832,668.00**	**5,202,900.29**	**0.00**	**782,158.82**	**334,462.86**		**779,369.29**	**328,545.09**	**15,673.32**	**3,784.58**	**0.00**	**0.00**	**5,050,909.47**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 30.09.2023 se constata ca in perioada ian.---sept. a anului 2023 s-au efectuat plati in valoare de **666.792,53 le**i din care : **334.462,86 lei** reprezentand rambursari rate de capital;**328.545,09 lei** plati dobanzi;**3.784,58 lei** plati comision Fond Garantare Credit Rural

ORDONATOR DE CREDITE

ROMANIA * ORASUL BICAZ 3 JUDETUL NEAMT *

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL