ORASUL BICAZ
2614392

Situația Datoriei Publice Locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.09.2025

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 rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.09.2025	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2025	Nivel dobanda	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate	Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 30.09.2025	Observații
											Cumulat până la data de 30.09.2025	Doar în anul 2025	Cumulat până la data de 30.09.2025	Cumulat până la data de 30.09.2025	Doar în anul 2025		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 7 - 8	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	1,672,459.16	334,462.86	Robor 6M+2,00 %	1,451,078.39	235,851.36	4,711.62	0	0	3,530,441.13	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																
	TOTAL ORASUL BICAZ					**7,202,500.00**	**5,202,900.29**	**1,672,459.16**	**334,462.86**		**1,451,078.39**	**235,851.36**	**4,711.62**	**0.00**	**0.00**	**3,530,441.13**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 30.09.2025 se constata ca in perioada ian.---septembrie a anului 2025 s-au efectuat plati in valoare de **570.314,22 le**i din care :
334.462,86 lei reprezentand rambursari rate de capital; **235.851,36 lei lei** plati dobanzi;

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL