

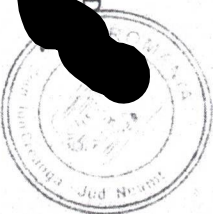
ROMÂNIA
 JUDEȚUL NEAMȚ
 COMUNA ION CREANGA
 617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013, fax: 0233/780266
 Email: primariaioncreanga@gmail.com
 Cod Fiscal 2613753

REGISTRU DE EVIDENTA
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale
 la 01.03.2023

Anexa NR. 8

Nr. crt	Denumire document	Destinatia finantare	denumire si sediu		valoare	Perioada de gratie	Perioada de rambursari	Dobanda Nivel%	Termen		Comisioane Nivel%	Alte costuri		Nr si data act adit	Obs
			finantator	finantare					Nivel%	de plata		Nivel%	de plata		
1	Contract de credit inv nr. 20220719741 din 20.07.2022	Achizitie utiliaj in com Ion Creanga	Banca Comerciala Romana		2.500.000 lei	2 ani	8 ani	R6M 3,75%	lunar		comision de acordare 0,50% la acordare				in derulare
	HCL nr. 67/16.06.2022	Infinitare distribuite gaze naturale si racord in com Ion Creanga	sector 6 Bucuresti str calca Plevenei 159 Business Garden								comision rambursare 2% pentru refinantare din alte banci				

PRIMAR
 TABACARIU DUN



Consilier superior
 Segneanu Rodica



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2022071974/20.07.2022
2. Dată intrare în vigoare: 20.07.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ACT ADITIONAL nr. 1 / 11.10.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 10473/20.07.2022
5. Dată intrare în vigoare: 20.07.2022
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu a fost cazul
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT ION CREANGA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: sat Ion Creanga, str IC Bratianu 105, jud Neamt, 0233780013,
9. Persoană împuternicită: REPREZENTANT LEGAL Primar Tabacariu Dumitru Dorin
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana
12. Destinație finanțare rambursabilă: credit de investitii: achizitie utilaj si realizare gaz metan in comuna
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.500.000
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 20.07.2022 la 20.07.2032 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 20.07.2022 la 20.07.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni de la B19 120 luni de la 20.07.2022 pana la 30.07.2032
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.10.2022	690,000.00	13.10.2022	644,370.51
		19.10.2022	45,629.49
10.11.2022	810,000.00	16.11.2022	810,000.00
...
Total cumulată	1.500.000	Total cumulată	1,500,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. 1.. anul 2023	1,000,000.00	1,000,000.00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	0.00	22.08.2022	4	
						26.08.2022	102	
						01.09.2022	4	
						01.09.2022	12500	
						02.10.2022	20.00	...

...	0.00	11.10.2022	36.00	...
	0.00		01.11.2022	114.00				
			02.11.2022	3,096.00				
			04.11.2022	1,563.65		04.11.2022	4.00	
			17.11.2022	3,096.00		11.11.2022	36.00	
			02.12.2022	56.35		02.12.2022	20.00	
			12.12.2022	12,861.17		12.12.2022	8.00	
						28.12.2022	4.00	
						29.12.2022	4.00	
						30.12.2022	4.00	
...	0.00
Total cumulat	...	X	Total cumulat	20,787.17	X	Total cumulat	12,746.00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	0.00
...	0.00	nu e cazul	nu e cazul	...
...	0.00
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...	nu e cazul	...	nu e cazul	...	nu e cazul	nu e cazul
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de cheltuieli

[Redacted signature]



directorului contabilului

[Redacted signature]

**SITUAȚIA EȘALONĂRII ANUALE A TRAGERILOR DIN FINANȚAREA
RAMBURSABILĂ PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORIZAREA**

Finanțarea rambursabilă, în valoare de 2.500.000 lei/valuta de contract, destinată finanțării proiectului „Achiziție utilaj în comuna Ion creanga” și „Inițiere distribuție de gaze naturale în com Ion Creanga”, va fi utilizată astfel:

- în anul 2022: 1.500.000 lei;
- în anul 2023: 1.000.000 lei;

Data: 01.03.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Primar, Tabacariu Dumitru

