

ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA ION CREANGA

617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013, fax: 0233/780266

Email primari@ioncreanga@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 rambursare	Dobanda		Comisioane		Termen		Alte costuri		Nr si data act adit	Obs
			finantator	finantare			Nivel%	Termen	Nivel%	Termen	de plata	de plata	Nivel%	termen		
1	Contract de credit inv	Achizitie utilaj in com				8 ani				comision de acordare						
	nr. 2020719741 din	Ion Creanga	Banca Comerciala	2.500.000 lei	2 ani		R6M	lunar	0.50%	la acordare						in derulare
	20.07.2022		Romana				3.75%			credit						
	HCL nr. 67/16.06.2022	Infintare distributie	sector 6 Bucuresti							comision rambursare						
		gaze naturale si racord	str calea Plevnei 159							2% pentru refinantare						
		in com Ion Creanga	Business Garden							din alte banci						

PRIMAR

TABACARIU DUMITRU DORIN

Consilier superior

Segneanu Rodica

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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 ADITIOAL 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/garanțată: 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 cumulat	1.500.000	Total cumulat	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:

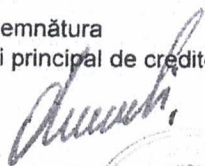
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

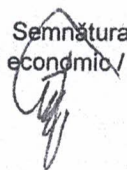
Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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 credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,



**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 Dorin

