

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 30.06.2025

Anexa NR. 8

Nr. crt	Denumire document	Destinatie finantare	denumire si sediu finantator	valoare finantare	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda Nivel%	Termen de plata	Comisioane Nivel%	Termen de plata	Alte costuri Nivel%	Termen de plata	Nr si data act adit	Obs
	incheiat si HCL com Ion Creanga													
1	Contract de credit inv nr. 20220719741 din 20.07.2022	Achizitie utilaj 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 distributie gaze naturale si racord in com Ion Creanga	sector 6 Bucuresti str calea Plevnei 159 Business Garden						comision rambursare 2% pentru refinantare					
									din alte banci					



PRIMAR
TABACARIU DUMITRU DORIN

Consilier superior
Segneanu Rodic

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 ADITIOINAL nr. 1 / 11.10.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: 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 Brătianu 105, jud Neamț, 0233780013,
9. Persoană împuternicită: REPREZENTANT LEGAL Primar Tabacariu Dumitru Dorin
10. Garanțat:
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana
12. Destinație finanțare rambursabilă: credit de investiții: achiziție utiliaj si realizare gaze metan in comuna
13. Valoare finanțare (în valută 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 valută 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
11.04.2023	944.712,00	12.04.2023	500.000,00
		26.04.2023	444.712,00
29.11.2023	55.288,00	15.12.2023	55.288,00

...	...	...
Total cumulat	2.500.000	Total cumulat
		2.500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul		
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	...
	0,00	...	...	...	...	26.08.2022	102	...
	0,00	...	...	...	...	01.09.2022	4	...
						01.09.2022	12500	...
						02.10.2022	20,00	...
						11.10.2022	36,00	...
			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	
						31.12.2022	4,00	
TOTAL 2022				20.787,17			12.746,00	

[illegible]

		21.11.2024	2.451,04		21.11.2024	24,00	
25.11.2024	23.566,62				05.12.2024	24,00	
05.12.2024	2.475,04		19.687,91		23.12.2024	8,00	
27.12.2024	26.041,66						
TOTAL2024	104.166,64		270.211,77			315,00	

TOTAL
CUMULAT 104.166,64

525.479,62

13.531,02

02.01.2025	0,00		0,00		20
03.01.2025	0,00	0	20.102,60		4,00
27.01.2025	26.041,66		0,00		4,00
30.01.2025	0,00		0,00		20,00
02.02.2025	0,00		19.263,02		0,00
03.02.2025			0,00		0,00
25.02.2025	2.432,47		0,00	0	8,00
26.02.2025	23.609,19		0,00		0,00
28.02.2025	0,00		8,11		20,00
02.03.2025	0,00		0,00		0,00
03.03.2025	0,00		17.262,24		4,00
24.03.2025	0,00		0,00		0,00
25.03.2025	26.041,67		0,00		4,00
01.04.2025	0,00		18.358,83		20,00
02.04.2025	0,00		0,00		0,00
25.04.2025	1.583,22		0,00		4,00
29.04.2025	18.629,33		0,00		4,00
30.04.2025	5.829,31		34,65		20,00
02.05.2025	0,00		19.409,72		8,00
22.05.2025	0,00		0,00		0,00
26.05.2025	26.041,67		0,00		20,00
02.06.2025	0,00		19.139,60		8,00
23.06.2025			51,48		0,00
25.06.2025	26.041,67		0,00		
TOTAL 30.06	156.250,19		113.630,25		168,00

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi		Comisioane			
Data scadentei	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 valută de contract)	% din valoare valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută 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 beneficiarii de garanție	Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de
--	---	--	---

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
...	...	...	...	...	...	...
...	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,

