

JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BICAZ CHEI
NR.207/Data 14.01.2020

DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA
IN ATENTIA D-NEI LIDIA PETRE

SITUATIA

Privind finantarea rambursabila contractata direct , fara garantie statului, sau garantata de unitatea administrativa teritoriala la data de 31.12.2019

1. Nr si data semnare contract: 992/18.10.2007;
2. Data intrari in vigoare :18.10.2007;
3. Nr si data semnare act(e) Efectuate (e) la contract /effect: nu este cazul'
4. Nr si data semnare acord de garantie : 1651/18.10.2007;
5. Data intrare in vigoare :18.10.2007;
6. Nr si data semnare act(e) aditionale (e) la contract /acord: nu este cazul;
7. Unitatea administrativa –teritoriala imprumutata/garanta:PRIMARIA COMUNEI BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT;
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail:Primaria Biczaz Chei,com Biczaz Chei,str.Principala, judetul Neamt, tel:0233255773;fax:0233255712;emall:primaria@primariabicazchei.ro
9. Persoana imputernicita:Primar-Oniga Ghiorghe;
10. Garantat:
11. Finantator :B.R.D. Grupe Societe Generale,Sucursala Piatra Neamt;
12. Destinatie finantare rambursabila:Modernizare drumuri vicinale , comuna Biczaz Chei, judetul Neamt;
13. Valoarea finantare (in luni , de la –pana la) :180 luni de la 18.10.2007 pana la 17.10.2022, din acre: - perioada de gratie (in luni , de la –pana la) : 17 luni de la 18.10.2007 pana la 12.04.2009;
- perioada de rambursare (in luni , de la –pana la) :163 luni de la 12.05.2009 pana la 17.10.2022;
14. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma Trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
12.06.2008	394,303.00 lei	13.06.2008	394,303.00 lei
15.08.2008	397,937.00 lei	20.08.2008	397,937.00 lei
07.10.2008	90,304.00 lei	07.10.2008	90,304.00 lei
02.07.2009	85,643.00 lei	08.07.2009	85,643.00 lei
18.12.2009	231,813.00 lei	22.12.2009	231,813.00 lei
TOTAL CUMULAT	1,200,000,00,00 lei	TOTAL CUMULAT	1,200,000,00,00 lei

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul III 2008
Trimestrul IV 2008
Trimestrul II anului 2009
Trimestrul IV..anului..2009
Total

17. Plati efectuate la scadenta:

Rata de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadenta	Valoarea (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	% aplicat
12.05.2009	7361.96	0.006%	12.05.2009	11392.15	15.49%	12.05.2009	176.51	-%
12.06.2009	7361.96	0.006%	12.06.2009	9745.82	12.64%	12.06.2009	175.05	-%
12.07.2009	7361.96	0.006%	03.07.2009	10038.51	12.67%	03.07.2009	235.50	-%
12.08.2009	7361.96	0.006%	14.08.2009	11580.49	11.49%	14.08.2009	189.22	-%
12.09.2009	7361.96	0.006%	11.09.2009	11006.88	10.99%	11.09.2009	469.37	-%
12.10.2009	7361.96	0.006%	06.10.2009	10652.88	11.23%	06.10.2009	581.60	-%
12.11.2009	7361.96	0.006%	11.11.2009	10938.31	12.04%	11.11.2009	577.91	-%
12.12.2009	7361.96	0.006%	15.12.2009	10938.31	12.46%
TOTAL	58895.68			147507.45			3443.17	
12.01.2010	7361.96	0.006%	21.01.2010	9517.90	12.41%
12.02.2010	7361.96	0.006%	03.02.2010	11794.73	10.51%
12.03.2010	7361.96	0.006%	12.03.2010	11794.73	8.92%
12.04.2010	7361.96	0.006%	01.04.2010	9207.96	7.81%
12.05.2010	7361.96	0.006%	04.05.2010	10127.43	6.01%
12.06.2010	7361.96	0.006%	01.06.2010	9736.26	8.52%
12.07.2010	7361.96	0.006%	02.07.2010	9994.17	8.83%
12.08.2010	7361.96	0.006%	06.08.2010	8153.87	8.83%

12.09.2010	7361.96	0.006%	03.09.2010	8369.11	8.83%
12.10.2010	7361.96	0.006%	06.10.2010	8312.56	8.83%
12.11.2010	7361.96	0.006%	05.11.2010	7989.69	8.83%
12.12.2010	7361.96	0.006%	06.12.2010	7800.74	6.87%
TOTAL	88343.52			112799.15			
12.01.2011	7361.96	0.006%	05.01.2011	6227.96	6.87%
12.02.2011	7361.96	0.006%	02.02.2011	6184.41	6.87%
12.03.2011	7361.96	0.006%	02.03.2011	4408.20	6.87%
12.04.2011	7361.96	0.006%	01.04.2011	4656.07	6.87%
12.05.2011	7361.96	0.006%	03.05.2011	4776.66	6.87%
12.06.2011	7361.96	0.006%	02.06.2011	4776.66	6.87%
12.07.2011	7361.96	0.006%	04.07.2011	4589.08	5.46%
12.08.2011	7361.96	0.006%	03.08.2011	4707.44	5.46%
12.09.2011	7361.96	0.006%	02.09.2011	4672.82	5.46%
12.10.2011	7361.96	0.006%	05.10.2011	4488.59	5.46%
12.11.2011	7361.96	0.006%	03.11.2011	4603.60	5.46%
12.12.2011	7361.96	0.006%	05.12.2011	4421.60	5.46%
TOTAL	88343.52			58513.09			
12.01.2012	7361.96	0.006%	05.01.2012	4394.37	5.46%
12.02.2012	7361.96	0.006%	03.02.2012	5000.00	5.46%
12.03.2012	7361.96	0.006%	05.03.2012	5102.76	6.67%
12.04.2012	7361.96	0.006%	05.04.2012	5412.39	6.67%
12.05.2012	7361.96	0.006%	03.05.2012	5500.00	6.67%
12.06.2012	7361.96	0.006%	05.06.2012	5500.00	6.67%
12.07.2012	7361.96	0.006%	05.07.2012	5500.00	7.34%
12.08.2012	7361.96	0.006%	10.08.2012	5801.38	7.38%
12.09.2012	7361.96	0.006%	05.09.2012	6345.03	7.38%
12.10.2012	7361.96	0.006%	04.10.2012	6964.85	7.38%
12.11.2012	7361.96	0.006%	05.11.2012	6770.49	7.38%
12.12.2012	7361.96	0.006%	11.12.2012	192.88	7.74%
TOTAL	88343.52			62624.15			
12.01.2013	7361.96	0.006%	04.01.2013	12719.53	7.74%
12.02.2013	7361.96	0.006%	05.02.2013	6220.63	7.74%
12.03.2013	7361.96	0.006%	22.03.2013	5612.33	7.74%
12.04.2013	7361.96	0.006%	04.04.2013	5923.94	7.74%
12.05.2013	7361.96	0.006%	29.04.2013	5696.93	7.74%
12.06.2013	7361.96	0.006%	05.06.2013	5821.74	7.74%
12.07.2013	7361.96	0.006%	04.07.2013	5597.79	7.74%
12.08.2013	7361.96	0.006%	05.08.2013	5719.54	7.74%

12.09.2013	7361.96	0.006%	10.09.2013	5668.44	7.74%		
12.10.2013	7361.96	0.006%	04.10.2013	5449.08	7.74%		
12.11.2013	7361.96	0.006%	05.11.2013	5566.25	7.74%		
12.12.2013	7361.96	0.006%	05.12.2013	5349.14	7.74%		
TOTAL	88343.52			75345.34			
12.01.2014	7361.96	0.006%	28.01.2014	5464.04	7.74%		
12.02.2014	7361.96	0.006%	13.02.2014	5412.94	7.74%		
12.03.2014	7361.96	0.006%	06.03.2014	4880.00	7.74%		
12.04.2014	7361.96	0.006%	01.04.2014	5310.74	7.74%		
12.05.2014	7361.96	0.006%	08.05.2014	5102.09	7.74%		
12.06.2014	7361.96	0.006%	05.06.2014	5208.54	7.74%		
12.07.2014	7361.96	0.006%	11.07.2014	5002.95	7.74%		
12.08.2014	7361.96	0.006%	14.08.2014	2988.96	7.74%		
12.09.2014	7361.96	0.006%	04.09.2014	2959.04	7.74%		
12.10.2014	7361.96	0.006%	03.10.2014	2846.14	7.74%		
12.11.2014	7361.96	0.006%	11.11.2014	2899.17	7.74%		
12.12.2014	7361.96	0.006%	09.12.2014	2787.97	7.74%		
TOTAL	88343.52			50862.58			
12.01.2015	7361.96	0.006%	14.01.2015	2839.32	7.74%		
12.02.2015	7361.96	0.006%	12.02.2015	1945.33	2.69%		
12.03.2015	7361.96	0.006%	12.03.2015	1760.47	2.67%		
12.04.2015	7361.96	0.006%	12.04.2015	1557.23	2.67%		
12.05.2015	7361.96	0.006%	06.05.2015	1870.25	2.67%		
12.06.2015	7361.96	0.006%	11.06.2015	1939.88	2.67%		
12.07.2015	7361.96	0.006%	07.07.2015	1939.80	2.67%		
12.08.2015	7361.96	0.006%	05.08.2015	1939.80	2.67%		
12.09.2015	7361.96	0.006%	04.09.2015	1939.80	3.01%		
12.10.2015		0.006%	05.10.2015	1939.80	3.01%		
12.11.2015		0.006%	06.11.2015	2105.39	3.01%		
12.12.2015		0.006%	05.12.2015	2021.59	3.01%		
TOTAL	66257.64			23798.66			
12.01.2016	7361.96	0.006%	07.01.2016	1833.01	3.01%		
12.02.2016	7361.96	0.006%	12.02.2016	1810.88	3.01%		
12.03.2016	7361.96	0.006%	12.03.2016	1514.62	3.01%		
12.04.2016	7361.96	0.006%	05.04.2016	1578.98	3.01%		
12.05.2016	7361.96	0.006%	05.05.2016	1518.16	3.01%		
12.06.2016	7361.96	0.006%	03.06.2016	1539.42	3.01%		
12.07.2016	7361.96	0.006%	06.07.2016	1479.63	3.01%		
12.08.2016	7361.96	0.006%	05.08.2016	1504.31	3.01%		
12.09.2016	7361.96	0.006%	05.09.2016	1504.31	3.01%		
12.10.2016	7361.96	0.006%	05.10.2016	1434.71	3.01%		
12.11.2016	7361.96	0.006%	04.11.2016	1449.75	3.01%		
12.12.2016	7361.96	0.006%	21.12.2016	1332.96	3.01%		
TOTAL	88343.52			18500.74			
12.01.2017	7361.96	0.006%	27.01.2016	1409.93	3.01%		
12.02.2017	7361.96	0.006%	03.03.2017	1390.02	3.01%		
12.03.2017	7361.96	0.006%	06.03.2017	1289.40	3.01%		
12.04.2017	7361.96	0.006%	14.04.2017	1380.38	3.01%		
12.05.2017	7361.96	0.006%	05.05.2017	1373.98	3.01%		

Total cumulat	Total cumulat	...	Total cumulat	...
---------------	-----	-----	---------------	-----	---------------	-----

19. Plati de aerate:

Rate de capital		Dobanzi		Comisioane				
Data scadenta	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantate	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	(in % de aplicat)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat