

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr...../hA..... din 07.12.2022

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creangă pentru anul 2022 .

Analizând temeiurile juridice :

- art. 19 alin.(2) si art. 49 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea nr. 82 / 1991 a contabilitatii republicata cu modificarile si completările ulterioare,
- Legea nr.317 /2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- O.U.G. nr. 160/ 2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Ținând seama de prevederile :

-H.C.L nr. 7 din 10.02.2022 pentru aprobarea bugetului local al Comunei Ion Creanga , pentru anul 2022 ;

- Contractului de finantare POIM, cu titlul „ Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID- 19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ion Creangă , județul Neamt „ Cod SMIS 2014+ 149224 ,

Luând act de :

- Decizia sefului AJFP nr. 55/ 24.11.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor , pe anul 2022
- Adresa IȘJ Neamt nr. 17860 din 23.11.2022 prin care ne comunica sumele ptr finantarea burselor din invatamantul de masă,
- Adresa Scolii Gimnaziale Comuna Ion Creanga nr. 2099 din 06.12.2022 prin care se solicita suplimentarea bugetului ptr invatamant ,
- Adresa Scolii Gimnaziale Comuna Ion Creanga nr. 1853 din 11.10.2022 ,
- Adresa AJFP nr. 29801 din 24.11.2022 ,
- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 intocmit de primarul comunei Ion Creanga, înregistrat la nr. 17.154 din 07.12.2022.
- raportul compartimentului de specialitate , nr. 17.155 din 07.12.2022, intocmit de d-na Segneanu Rodica, având funcția de consilier superior,compartiment financiar- contabilitate , impozite si taxe locale, prin care susține rectificarea bugetului local al comunei Ion Creangă,
- avizul pentru legalitate ,intocmit de secretarul general al UAT ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local .

In temeiul dispozitiilor art. 5 lit. „k” art.129 alin.(2) ,lit.” b ”; alin.(4) lit.” a ”, art.139 alin.(1) , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1) lit. „a”din Codul administrative aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019, cu modificările si completările ulterioare :

Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt ,

PROPUNE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Ion Creanga pentru anul 2022 , conform anexei la prezenta .

Art.2 Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamt , prin compartimentul financiar-contabilitate , impozite si taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei .

Art. 3 Secretarul general , va comunica prezenta institutiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

INITIATOR
PRIMAR
Dumitru- Dorin TABACARIU

I. Se majoreaza capitolul de VENITURI a Bugetului local pentru anul 2022, cu suma de = + 1263 mii lei d.c :

- 1) *Cap. 42.02.34-* Suventii ptr acordarea ajutorului de caldura, in suma de = + 400 mii lei
 2) *Cap. 11.02.02-* Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale , in suma de = + 178 mii lei
 3) *Cap 48.02.01.01-* Sume primite de la Fondul European de Dez. Regionala , suma de = +685,10 mii lei,

II. Se majoreaza capitolul de CHELTUIELI a Bugetului local pentru anul 2022, cu suma de = + 1263 mii lei d.c :

- 1) *Cap 68.02.05.02-* Asistenta sociala ,art. 57.02.01-ajutoare in numerar, cu suma de = + 462,6 mii lei ,
 2) *Cap. 65.02.04.01-* Invatamant secundar inferior,
 - *art. 59.01-* Burse scolare , cu suma de = + 100 mii lei .
 - *art. 20.01.30 –* Bunuri si servicii ptr buna functionare, cu suma de = + 15,40 mii lei .
 (d.c : 7,77 mii lei catalog electronic + 7,63 mii lei transport lemne)
 3) *Cap 65.02.50-* Alte chelt.invatamant, art. 5802.02 finantare externa nerambur,cu suma de = +685,10 mii lei

III. Se rectifica bugetul local , de la un capitol la alt capitol bugetar și în interiorul aceluiași capitol, după cum urmează :

Nr crt	DE LA CAPITOLUL	LA CAPITOLUL
1.	1. Cap 51.02.01.03 Autorități executive, art.20.30.30 alte bunuri si servicii, in suma de = - 48,5 mii lei,	2. Cap 51.02.01.03 Autorități executive, -art.10.01.01-salarii de baza, cu suma de = +7 mii lei, -art.10.03.07- contributii asig munca, cu suma = +0,5mii lei 3.Cap.55.02 servicii publice generale art. 30.01.01, Dobânzi aferente datoriei publice , cu suma de =+30 mii lei 4. Cap 65.02.04.01 invatamant secundar inferior, art. 10.02.05 transport la si de la scoala cad didac., cu suma de = + 11 mii lei
2.	6.Cap. 65.02.04.01, Învatamant secundar inferior -art.20.01.05- carburanti si lubrifianti ,in sumă de = - 0,88 mii lei -art.20.01.03-energie electrica, in sumă de = - 1,46 mii lei -art.20.02- reparatii curente , in sumă de = - 1,58 mii lei -art.20.01.01 furnituri de birou, in sumă de = -0,2 mii lei Total = - 4,12 mii lei	2.Cap. 65.02.04.01,Învatamant secundar inferior , - art. 20.06.01, deplasari interne, cu suma de = + 0,60 mii lei; - art. 20.01.30, matptr buna fct, cu suma de = + 1,45 mii lei; - art. 20.05.30, alte ob. de inventar, cu suma de = + 2,07 mii lei; Total = + 4,12 mii lei



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE IAȘI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ NEAMȚ



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Iași

St. Lyne R. R. R.

DI. Dumitru Dorin Tăbăcariu,

ROMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ
U.A.T. COMUNA ION CREANGĂ

INTRARE Nr. 16904
IESIRE
Ziua 28 Luna 11 Anul 2022

Primar, Comuna Ion Creangă

Nr.29801/24.11.2022

Urmare prevederilor articolului 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, nr.160/2022 și conform Deciziei șefului AJFP nr.55/24.11.2022, vă transmitem influențele privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pe anul 2022 :

Denumirea indicatorilor	Influențe trim.IV 2022
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor - total cod 11.02.02 din care, pentru:	178
- finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare	78
- finanțarea burselor	100

Vă rugăm a dispune măsurile necesare pentru rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

ȘEF ADMINISTRAȚIE

Vasile Daniel KUDERA



Adresa: Str.Traian, nr. 19 bis, C.P. 610137
Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț
Tel.: +40 233 207 602
Fax : +40 233 214 489
Email: Trezor.DGFPNeamt.NT@anaf.ro
www.anaf.ro



NR. 17860 / 23.11.2022

CĂTRE,

TREZORERIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

Vă înaintăm alăturat influența sumelor pentru sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, reprezentând finanțarea burselor din învățământul de masă și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditate, an 2022.



INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Florentina Luca-Moise

CONTABIL ȘEF,

Ec. Elena Focșăneanu

36	GHERAESTI	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA GHERAESTI	79
	Total Gheraesti		79
37	GHINDĂOANI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", COMUNA GHINDĂOANI	19
	Total Ghindaoani		19
38	GIROV	ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA”	33
	Total Girov		33
39	GRINTIES	SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN PANTIRU" GRINTIES	48
	Total Grinties		48
40	GRUMĂZEȘTI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI	60
	Total Grumazesti		60
41	HANGU	SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA HANGU	31
	Total Hangu		31
42	HORIA	LICEUL TEHNOLOGIC ION IONESCU DE LA BRAD	0
43	HORIA	SCOALA GIMNAZIALA „CARMEN SDYLVA „HORIA	44
	Total Horia		44
44	ICUSEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA BALUSEȘTI	168
	Total Icusesti		168
45	ION CREANGA	Scoala Gimnaziala, Comuna Ion Creanga	100
	Total Ion Creanga		100
46	MARGINENI	SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BULEU, COMUNA MARGINENI	24
	Total Margineni		24
47	MOLDOVENI	SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MOLDOVENI	0
	Total Moldoveni		0
48	NEGREȘTI	SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU ALMAS NEGREȘTI	0
	Total Negresti		0
49	ONICENI	SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA ONICENI, JUDEȚUL NEAMȚ	282
	Total Oniceni		282
50	PANCEȘTI	SCOALA GIMNAZIALA VLAD DANULESCU PANCEȘTI	33
	Total Pancesti		33
51	PĂSTRĂVENI	ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI	149
	Total Pastraveni		149
52	PETRICANI	SCOALA PROFESIONALA COMUNA PETRICANI	125
	Total Petricani		125
53	PIATRA NEAMȚ	COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS	214
54	PIATRA NEAMȚ	SCOALA GIMNAZIALA NR.5	0
55	PIATRA NEAMȚ	SCOALA GIMNAZIALA NR 11	32
56	PIATRA NEAMȚ	COLEGIUL TEHNIC FORESTIER	0
57	PIATRA NEAMȚ	LICEUL ECONOMIC ALEXANDRU IOAN CUZA	0
58	PIATRA NEAMȚ	LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA NEAMȚ	0

**CONTRACT DE FINANȚARE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE**

NR: _____

BENEFICIAR: COMUNA ION CREANGA

TITLUL PROIECTULUI:

"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ion Creangă, județul Neamț"

Cod SMIS 2014+ 149224

CONTRACT DE FINANȚARE

1. Părțile

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, București, România, cod poștal 010366, telefon: 0372/838.531, fax: 0372/838.501 poștă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul DAN VÎLCEANU, ministrul investițiilor și proiectelor europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

și

COMUNA ION CREANGĂ, cod de identificare fiscală 2613753, înregistrat la registrul național al instituțiilor publice cu nr. 30123, cu sediul în comuna Ion Creangă, Str. IC Bratianu nr. 105, , județul Neamț, cod postal 617260, România, telefon 0233780013, fax 0233780266, poștă electronică: primariaioncreanga@gmail.com, reprezentat legal prin domnul Dumitru Dorin Tabacariu, primar, în calitate de Beneficiar al finanțării

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții:

2. Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

CONDITII GENERALE

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 149224 intitulat: "Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ion Creanga, județul Neamț", denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 - Durata contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 28 luni, în perioada 01 Noiembrie 2020 - 28 Februarie 2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari și beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara Uniunii, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 - Valoarea contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 755.784,65lei (*șapte sute cincizeci și cinci de mii șapte sute optzeci și patru de lei și șizeci și cinci de bani*), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT - EU		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1 = 2 + 9	2 = 3 + 5+7	3	4	5	6	7	8	9
755.784,65	745.159,65	745.159,65	100	0	0	0	0	10.625,00

- (2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 745.159,65 lei (șapte sute patruzeci și cinci de mii o sută cincizeci și nouă de lei și șaiszeci și cinci de bani)¹, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare - Graficul de rambursare/Plată a cheltuielilor la contract.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2, după caz, din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la aliniatul (2) se va reduce corespunzător.

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Ghidul Solicitantului
 - (c) Prezentul Contract de Finanțare
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.

Articolul 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Secțiunii "Acordarea și recuperarea prefinanțării" din Anexa 1 - Condiții Specifice, după caz.

Articolul 6 - Rambursarea / plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secțiunea "Condiții de rambursare și plata cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții Specifice, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM.
- (2) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Secțiunea "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor" din Anexa 1 - Condiții

¹ Reprezentând suma coloanelor 3 și 5 din tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri, sau suma coloanelor 7 și 9 tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri.



LOCALITATEA ION CREANGĂ
JUDEȚUL NEAMȚ
TEL-0233/780015
NR. 2099/06.12.2022

CATRE,

Primaria comunei Ion Creanga
-compartimentul contabilitate

Prin prezenta, va rugam sa ne suplimentati bugetul astfel:

- cu suma de 100,00 mii lei , capitol 65.02.04.01, articol 59.01;
- cu suma de 11,00 mii lei, capitol 65.02.04.01, articol 10.02.05;
- cu suma de 15,39 mii lei, capitol 65.02.04.01, articol 20.01.30,

si sa aprobat rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2022, astfel:

MII LEI

Sursa	Capitol	Articol	Suma
02	65.02.04.01	20.01.03	-1,46
02	65.02.04.01	20.01.05	-0,88
02	65.02.04.01	20.02	-1,58
02	65.02.04.01	20.01.01	-0,200
02	65.02.04.01	20.05.30	+2,07
02	65.02.04.01	20.06.01	+0,60
02	65.02.04.01	20.01.30	+1,45

Va multumim!

DIRECTOR,

Prof. Huci Bogdan Vasile

CONTABIL,

Ec. Cozma Diana



MINISTERUL EDUCAȚIEI



INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN NEAMȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM. ION CREANGĂ
JUDEȚUL NEAMȚ
TELEFON: 0233780015
NR. 1853/11.10.2022

*Contabil,
d-na Segeanu R.
- de avut in vedere la rectificare
bugetului -*
[Signature]

CĂTRE,

-PRIMĂRIA COMUNEI ION CREANGĂ

în atenția domnului Primar și a compartimentului contabilitate

Prin prezenta vă solicităm sprijinul în vederea achitării facturii nr. KP0005880/ 05.10.2022, în cuantum de 7770 lei, emisă de KINDERPEDIA SRL, ca urmare a IMPLEMENTĂRII CATALOGULUI ELECTRONIC pe parcursul anului școlar 2022-2023 - program derulat în unitățile pilot.

Vă atașăm alăturat factura mai sus menționată.



DIRECTOR,
PROF. Huci Bogdan Vasile

CONTABIL,
Ec. Gozma Diana

10/11/2022 15:19

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Inaltului de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 625.341.624 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2277 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din retelele din Romania sau din strainatate

GRAFIC RAMBURSARE CREDIT

CIC: 8885928 Denumire: COMUNA ION CREANGA

Cont: 2052.B01.0.8885928.0198.ROL.14 Cod IBAN al contului de rambursare: RO36RNCB0198088859280013

Tip rambursare: Rate Credit Egale Data acordare: 01/09/2022 Nr. Contract: 20220719741/20.07.2022

Valoare aprobata: 2,500,000.00 Sold: 1,500,000.00

Procent/ Perioada de valabilitate: 11.86 [10-11-2022, 28-02-2023]
11.86 [01-03-2023, 31-08-2032]

Indice de referinta ROBOR care se modifica la 6 luni: 8.11

Nr. Crt.	Data scadenta	Rata Credit	Rata Dobanda	Total rata	Sold credit	Dobanda regularizata
1	02/12/2022	0.00	12,917.52	12,917.52	1,500,000.00	0.00
2	03/01/2023	0.00	15,813.33	15,813.33	1,500,000.00	0.00
3	01/02/2023	0.00	14,330.83	14,330.83	1,500,000.00	0.00
4	01/03/2023	0.00	13,836.67	13,836.67	1,500,000.00	0.00
5	03/04/2023	0.00	16,307.50	16,307.50	1,500,000.00	0.00
6	02/05/2023	0.00	14,330.83	14,330.83	1,500,000.00	0.00
7	02/06/2023	0.00	15,319.17	15,319.17	1,500,000.00	0.00
8	03/07/2023	0.00	15,319.17	15,319.17	1,500,000.00	0.00
9	01/08/2023	0.00	14,330.83	14,330.83	1,500,000.00	0.00



RCP 1 D000000CPCNY 1 / 8