



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

Str. Ștefan cel Mare 62, 615200, Tîrgu Neamț, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508
E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Nr. 516... din 12.01.2017

Aprobat,

Primar,
Vasilică HARPA



REFERAT

În baza H.G nr.9/10.01.2007 constituirea , componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, art.6, alin.2 , prevede:

„(2)Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cazul în care contractează și/sau garantează finanțări rambursabile interne și externe, să publice pe pagina de internet a unităților administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:

- hotărârea Comisiei, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract;
- gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale;
- durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.”

Prezentam mai jos datele ce urmeaza a fi publicate pe pagina de internet a Primariei Orasului Tîrgu Neamț, la data de 31.12.2017:

IMPRUMUT BCR contract de finantare : 67/223/30.12.2010, act aditional nr.2/09.02.2016 si actul aditional nr.1/09.02.2016 (la acordul de garantare nr.89/30.12.2010)

- Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr.546743/16.12.2015;**
- Valoarea finantării rambursabile contractate : 15.495.416,48 ron**
 - Reesalonare împrumut acordat și denomiarea creditului rezultat în urma reesalonării, din moneda EURO în moneda RON, respectiv suma de 15.495.416,48 ron
- Grad de îndatorare : 10,88 %**
- Durata de rambursare : 167 luni , incepand cu 29.02.2016 pana la 31.12.2029;**
- Dobanzi :**
 - *Robor la 6 luni + o marja de 2 p.p pe an (pana la 31.12.2016)
 - *Robor la 6 luni + o marja de 3 p.p pe an (de la 01.01.2017- 31.12.2029)
- Comisioane: --**
- Rate de capital : 15.495.416,48 ron**
- Plati efectuate, incepand cu 09.02.2016:**
1.864.002,17 (rambursari rate) + 995.997,09 (dobanzi)

Contract de Leasing Financiar:

RON196146/29.09.2017-210/21.11.2017 si RON196145/29.09.2017-209/21.11.2017
(doua auovehicule noi marca Dacia Duster Laureate, 1,5 dCi, 109 CP, 4x4)
(RCI Leasing Romania IFN SA Bucuresti, Bd.Aviatorilor , nr.41, Bucuresti, sector 1.)

- Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 5246/15.11.2017;**
- Valoarea finanțării rambursabile contractate: 61.890,50 RON**
- Grad de îndatorare: 10,88 %**

- a. Perioada de grație: 0 luni de la data primei trageri
- b. Perioada de rambursare: 24 luni (20.12.2017 – 20.11.2019)
- d) **Dobânzi: 0 RON**
- e) **Comisioane: 0 RON**
- f) **Rate de capital: 61.766,72 ron + valoarea reziduală: 123,78 ron**
- g) **Plăți efectuate la 31.12.2017 : 2.342,20 ron**

Director executiv adj.,
Ec. Tanasa Carmen

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETELUI LOCAL
AL ORAȘULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII / REFINANȚĂRII - DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGEȚUL LOCAL

Mii lei

Nr. în	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție										2029							
		Execuție buget local) la 31.XII.2014	Execuție buget local) la 31.XII.2015	Execuție buget local) la 31.XII.2016	Buget local aprobat ²⁾ 2017	Execuție buget local aprobat ³⁾ 30.09.2017	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	A	3			4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	VENITURI PROPRII ¹⁾	13.423,39	14.569,28	16.058,69	16.619,00	13.099,57	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79	14.683,79
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii						4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14	4.405,14
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁴⁾						1.598,17	1.690,76	1.640,36	1.574,16	1.526,71	1.480,48	1.435,86	1.387,34	1.341,89	1.295,71	1.249,48	1.203,78	1.157,11
4	Rambursare						1.068,33	1.154,76	1.150,54	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80
5	Dobânzi						528,66	534,92	488,92	445,36	397,91	351,68	307,06	258,54	213,09	166,91	120,68	74,98	28,31
6	Comisioane						1,18	1,08	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)						10,88	11,51	11,17	10,72	10,40	10,08	9,78	9,45	9,14	8,82	8,51	8,20	7,88

¹⁾ Situația financiară privind comul de execuție a bugetului local al unității administrativ-venituri

²⁾ Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n)

³⁾ Comul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizații

⁴⁾ Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1+col.2+col.3)/3

⁵⁾ Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege

⁶⁾ Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice)

NOTĂ: Se va avea în vedere cu datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind comul de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale



DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

ce IOSUB Ecaterina

Ecaterina IOSUB