



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

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

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locala
Nr. 11233 din 08.08.2019



Aprobat,
Primar,
Vasilică HARPA

REFERAT

În baza H.G nr.9/10.01.2007 constituirea, componenta și funcționarea 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. ”

Prezentăm mai jos datele ce urmează a fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Orașului Târgu Neamț, la data de 08.08.2019:

1) ÎMPRUMUT BCR contract de finanțare: 67/223/30.12.2010, act adițional nr.2/09.02.2016 și actul adițional nr. 1/09.02.2016 (la acordul de garantare nr.89/30.12.2010)

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 546743/16.12.2015;**
- Valoarea finanțării rambursabile contractate : 15.495.416,48 ron**
 - Reeșalonare împrumut acordat și denominarea creditului rezultat în urma reeșalonării, din moneda EURO în moneda RON, respectiv suma de 15.495.416,48 ron
- Grad de îndatorare : 10,69 %**
- Durata de rambursare : 167 luni, începând cu 29.02.2016 până la 31.12.2029;**
- Dobânzi:**
 - *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**
- Plăți efectuate, începând cu 09.02.2016 pana la 31.07.2019:**
3.794.603,00 (rambursări rate) + 2.028.451,18 (dobânzi)

2) Contract de Leasing Financiar:

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

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 5246/15.11.2017;**
- Valoarea finanțării rambursabile contractate: 61.890,50 RON**
- Grad de îndatorare: 10,69 %**

d) Durata de finanțare: 24 luni

- a. Perioada de grație: 0 luni de la data primei trageri
- b. Perioada de rambursare: 24 luni (20.12.2017-20.11.2019)

e) Dobânzi: 0 RON

f) Comisioane: 0 RON

g) Rate de capital: 61.766,72 ron + valoarea reziduală: 123,78 ron

h) Plăți efectuate la 31.07.2019:

- i. RON196146/29.09.2017: 21.432,15 lei
- ii. RON196145/29.09.2017: 21.626,80 lei

3) Convenție de împrumut Ministerul Finantelor Publice: 594220/18.12.2018-220/12.12.2018

a. Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5622 /07.12.2018

b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 826.298 ron

- Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr 8/2018 pentru asigurarea cofinanțării a unor proiecte din fonduri externe în valoare de de 826.298 ron

c. Grad de îndatorare :10,69%

d. Durata de rambursare : 84 luni, începând cu 01.01.2019 până la 22.12.2025;

e. Dobânzi:

*Robor la 3 luni + o marja de 2,5 p.p pe an,

f. Comisioane: 0

g. Rate de capital : 826.298,00 ron

h. Plăți efectuate la 31.07.2019

59.021,28(rambursări rate) + 24.341,42 (dobânzi)



Director executiv ec.

Iosub Ecaterina