



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

Str. Ștefan cel Mare 62, 615200, Târgu Neamț, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508

E-mail: tant@primariatgneamt.ro

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locala

Nr. 305 din 13.01.2020



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 31.12.2019:

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 31.12.2019:**
4.274.960,44 (rambursări rate) + 2.363.647,15 (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 31.12.2019:

- i. RON196146/29.09.2017: 26.003,87 lei
- ii. RON196145/29.09.2017: 26.004,20 lei

Contactele de leasing au fost achitate integral în noiembrie 2019

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 31.12.2019**
118.041,96 (rambursări rate) + 45.727,23 (dobânzi)

4) Împrumut BCR contract de credit: 2090520052/20.02.2019-84/21.05.2019

- a. **Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 5747/13.05.2019, Hotărârea CAÎL: nr. 5836/22.08.2019, Hotărârea CAÎL: nr. 5894/19.09.2019,**
- b. **Valoarea finanțării rambursabile contractate : 6.000.000,00 ron**
 - finanțarea investițiilor locale, aprobate prin HCL: 97/28.03.2019
- c. **Grad de îndatorare : 20,45 %**
- d. **Durata de rambursare : 96 luni, începând cu 30.06.2021 până la 18.05.2029;**
- e. **Dobânzi:**
 - *Robor la 6 luni + o marja de 2,40% pe an
- f. **Comisioane: —**
- g. **Rate de capital : 561.827,95 ron**
- h. **Plăți efectuate, începând cu 01.11.2019 pana la 31.12.2019:**
0 (rambursări rate) + 3.876,35 (dobânzi)

Director executiv ec.

Iosub Ecaterina



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

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

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE 31.12.2019

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliul local	Destinatia finantarii	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantarii (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de ramburs.	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional	Observatii
							%	Termen de plata	%	Termen de plata	%	Termen de plata		
1	HCL 202/13.10.2015	Reeșalonare împrumut acordat și denominarea creditului rezultată în urma reeșalonării, din moneda EURO în moneda RON	Banca Comercială Română	15.495.416,48 RON (aviz Comisie autorizare a împrumuturilor locale nr. 546743/16.12.2015)	0	167 luni până la 31.12.2029	ROBOR la 6 luni+o marjă de 2 p.p. pe an ROBOR la 6 luni+o marjă de 2,40 p.p. pe an	31.12.2029	-	-	-	-	Act adițional nr.1/09.02.2016 Act adițional nr. 2/09.02.2016 Act adițional nr.3 /69/19.06.2019	Garantare credit: ipotecă imobiliară asupra veniturilor proprii
2	HCL 269/21.11.2018	Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG 8/2018 pentru asigurarea cofinanțării unor proiecte din fonduri externe	Ministerul Finanțelor Publice	826.298,00 RON (aviz Comisie autorizare a împrumuturilor locale nr. 5622/07.12.2018)	0 ani	84 luni până la 22.12.2025	ROBOR la 3 luni+o marjă de 2,5 p.p. pe an	22.12.2025	-	-	-	-	-	Garantare credit: ipotecă imobiliară asupra veniturilor proprii

ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

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

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE 31.12.2019

3	HCL 97/28.03.2019	Contractare finanțare rambursabilă internă pentru realizarea investițiilor publice de interes local	Banca Comercială Română	6.000.000,00 RON (aviz Comisie autorizare a împrumuturilor locale nr. 5747/13.05.2019)	2 ani	96 luni-până la 18.05.2029	ROBOR la 6 luni+o marjă de 2.4 p.p. pe an	18.05.2029	-	-	-	-	Garantare credit: ipotecă imobiliară asupra veniturilor proprii
---	----------------------	---	-------------------------	---	-------	----------------------------	---	------------	---	---	---	---	---

Primar
Harpă Vasilica



Conducător financiar contabil
Ec. Iosub Ecaterina