



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

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

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locala
Nr. *12.200* din *16.09.2020*



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:*

- a) *hotărârea Comisiei, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;*
- b) *valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract;*
- c) *gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale;*
- d) *durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare, exprimată în luni;*
- e) *dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;*
- f) *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 16.09.2020:

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)

- a. **Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 546743/16.12.2015;**
- b. **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
- c. **Grad de îndatorare : 10,69 %**
- d. **Durata de rambursare : 167 luni, începând cu 29.02.2016 până la 31.12.2029;**
- e. **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)
- f. **Comisioane: —**
- g. **Rate de capital : 15.495.416,48 ron**
- h. **Plăți efectuate, începând cu 09.02.2016 pana la 31.08.2020:**
5.209.260,44(rambursări rate) +2.789.172,07(dobânzi)

2) Convenție de împrumut Ministerul Finanțelor 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 31.08.2020**
177.063,24 (rambursări rate) + 65.431,32 (dobânzi)

3) 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 : 1.600.783,16 ron**
- h. **Plăți efectuate, începând cu 01.11.2019 pana la 31.08.2020:**
0 (rambursări rate) + 35.105,04 (dobânzi)

Director executiv ec.

Iosub Ecaterina

