



ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

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

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locala
Nr. 5820 din 08.04.2024



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 31.03.2024:

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 (până 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 până la 31.03.2024:
9.255.710,18 (rambursări rate) + 4.853.269,19 (dobânzi)

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

- Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5622 /07.12.2018
- 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
- Grad de îndatorare :10,69%
- Durata de rambursare : 84 luni, începând cu 01.01.2019 până la 22.12.2025;
- 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, începând cu 01.01.2019 pana la 31.03.2024
619.586,91 (rambursări rate) + 159.528,47 (dobânzi)

3) Împrumut BCR contract de credit: 20190520052/20.02.2019-84/21.05.2019

- 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 : 6.000.000,00 ron
- h. Plăți efectuate, începând cu 01.11.2019 pana la 31.03.2024:
2.125.000,00 (rambursări rate) + 1.256.410,51 dobânzi)

4) Împrumut BCR contract de credit: 2021052000342/20.05.2021 -91/20.05.2021

- a. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr.6547/13.05.2021, Hotărârea CAÎL: nr. 6635/17.08.2021,
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 6.000.000,00 ron
 - finanțarea investițiilor locale, aprobate prin HCL: 85/12.04.2021
- c. Grad de îndatorare : 14,39 %
- d. Durata de rambursare : 96 luni, începând cu 30.05.2023 până la 29.04.2031;
- e. Dobânzi:
 - *Robor la 6 luni + o marja de 2,40% pe an
- f. Comisioane: 30.102,00 lei
- g. Rate de capital : 0. ron
- h. Plăți efectuate, începând cu 01.08.2021 pana la 31.03.2024
625.000,00 (rambursări rate) + 1.167.517,88 (dobânzi)

5. Convenție de împrumut Ministerul Finanțelor Publice: 383989/25.11.2021-196/16.11.2021

- a. Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6886 /09.11.2021
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 3.000.000,00 LEI
 - Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr 83/2021 pentru finanțarea investițiilor publice locale
- c. Grad de îndatorare :15,00%
- d. Durata de rambursare : 48 luni, începând cu 03.12.2021 până la 03.12.2025;
- e. Dobânzi:
 - *fixă 3,86%
- f. Comisioane: 0
- g. Rate de capital : 3.000.000,00 lei
- h. Plăți efectuate, începând cu 03.12.2021 pana la 31.03.2024
1.687.500,00 (rambursări rate) + 198.074,49 (dobânzi)

6. Convenție de împrumut Ministerul Finanțelor Publice: 383990/25.11.2021-197/16.11.2021

- a. Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6887 /09.11.2021
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 2.575.139,00 LEI
 - Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr 83/2021 pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din programele naționale
- c. Grad de îndatorare :15,00%
- d. Durata de rambursare : 48 luni, începând cu 03.12.2021 până la 03.12.2025;
- e. Dobânzi:
 - *fixă 3,86%
- f. Comisioane: 0
- g. Rate de capital : 2.575.139,00 lei
- h. Plăți efectuate, începând cu 03.12.2021 pana la 31.03.2024
1.448.515,71 (rambursări rate) + 171.256,74 (dobânzi)

7. Convenție de împrumut Ministerul Finanțelor Publice: 383991/25.11.2021-198/16.11.2021

- a. Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6888 /09.11.2021
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 424.861,00 LEI
 - Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr 83/2021 pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
- c. Grad de îndatorare :15,00%
- d. Durata de rambursare : 48 luni, începând cu 03.12.2021 până la 03.12.2025;
- e. Dobânzi:
 - *fixă 3,86%
- f. Comisioane: 0
- g. Rate de capital : 424.861,00 lei
- h. Plăți efectuate, începând cu 03.12.2021 pana la 31.03.2024
226.976,82 (rambursări rate) + 28.009,71 (dobânzi)

8. Împrumut BCR contract de finanțare: 20220831907/ 31.08.2022- 226/01.09.2022

- a. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr. 7151/ 16.08.2022;
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 5.709.861,00 ron
 - finanțarea investițiilor locale, aprobate prin HCL: 87/31.03.2022, 162/30.05.2022
- c. Grad de îndatorare :
- d. Durata de rambursare : 48 luni, începând cu 30.09.2023 până la 31.08.2027;
- e. Dobânzi:
 - *Robor la 6 luni + o marja de 2,40% pe an
- f. Comisioane: —
- g. Rate de capital : 5.709.861,00 ron
- h. Plăți efectuate, începând cu 01.08.2022 pana la 31.03.2024:
450.591,41 (rambursări rate) + 343.779,19 (dobânzi)

9. Convenție de împrumut Ministerul Finanțelor Publice: 383233/18.09.2023-13951/07.09.2023

- a. Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 7866/01.09.2023
- b. Valoarea finanțării rambursabile contractate : 3.405.734,00 LEI
 - Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ teritoriale conform OUG nr. 24/2023
- c. Grad de îndatorare : 26,48 %
- d. Durata de rambursare : 60 luni, începând cu 18.09.2023 până la 21.09.2028;

e. Dobânzi:

*Robor la 3 luni + o marja de 1,5% puncte procentuale, respectiv 7,9% si rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului

f. Comisioane: 0

g. Rate de capital : 3.405.734,00 lei

h. Plăți efectuate, începând cu 18.09.2023 pana la 31.03.2024
340.573,38 (rambursări rate) + 132.807,33 (dobânzi)

Director executiv ec.

Iosub Ecaterina

