

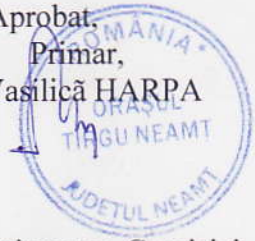


ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

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. 12121 din 20.07.2017

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 30.06.2017:

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 : 12,24 %**
- 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:**
1.300.002,17 (rambursari rate) + 768.330,18 (dobanzi)

Director executiv adj.,
Ec.Tanasa Carmen

ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

Str. Stefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamt, Tel. 0233-790245; 790305; Fax: 0233/790508 E-mail: contabilitate@primariatgneamt.ro

REGISTRUL de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data de 30.06.2017

Nr. Crt	Denumire document încheiat, Nr. și data semnare Hotarare Consiliul Local	Denumire garantat	Destinatia Finanțării	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțării (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de ramburs	Dobândă		Comisioane și alte costuri	Nr. Si data act aditional	Observații
								%	termen de plata			
4.	HCL 202/ 13.10.2015	Orasul Tîrgu Neamt	Reesalonare imprumut acordat si denomiarea creditului rezultat in urma reesalonarii, din moneda EURO in moneda RON	Banca Comerciala Romana	15.495.416,48 ron (avis Comisie de autorizare a imprumuturilor locale 546743/ 16.12.2015	0	167 luni – pana la 31.12.2029	Robor la 6 luni + o marja de 2 p.p pe an (pana la 31.12.2016)	31.12.2029	0		Garantare credit: *ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii

Primar
Harpa Vasilica

Conducator financiar contabil
Ec. Iosub Ecaterina




ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

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

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

30.06.2017

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliul local	Destinatia finantarii	Denumire si sediu finantator	Valoarea de finantare (valuta de contract)	Perioada de autorizare a imprumuturilor locale gratis	Perioada de ramburs.	Debanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional	Observatii
							%	Termen de plata	%	Termen de plata	%	Termen de plata		
1.	HCL 202/13.10.2015	Reesalonare imprumut acordat si denumiarea creditului rezultat in urma reesalonarii, din moneda EURO in moneda RON	Banca Comerciala Romana	15.495.416,48 ron (avis Comisie de autorizare a imprumuturilor locale 546743/16.12.2015)		167 luni -pana la 31.12.2029	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)	31.12.2029	0%				Act ad. 1/09.02.2016 Act ad. 2/09.02.2016	Garantare credit: *ipoteka mobiliara asupra veniturilor proprii

Primar
Harpa Vasilica

Conducator financiar contabil
Ec. Iosub Ecaterina



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de ...30.06.2017

Nr. și dată semnare contract credit nr.: Neamt 67/223/30.12.2010, act aditional nr.2/09.02.2016 si , act aditional nr.1/09.02.2016 la ctr.de garantare nr.89/30.12.2010

Data intrare în vigoare:februarie 2016

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 90/30.12.2010

Data intrare în vigoare: decembrie 2010 si februarie 2016

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orasul tirgu Neamt

Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Str.Stefan cel Mare nr.62 tel.0233790926 Fax 0233790508

Persoană împuternicită: Primar – Harpa Vasilică

Garantat:

Finanțator:Banca Comerciala Romana prin Suc.Jud.Neamt-Centrul de Afaceri Corporate Neamt

Destinație finanțare rambursabilă:

1. denominare credit curent 15.495.416,48 RON

Pentru contractul de credit : 67/223/30.12.2010 si act aditional nr.2/09.02.2016, act aditional nr.1/09.02.2016 la ctr.de garantare nr.89/30.12.2010

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 167 luni

, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 167 luni (29.02.2016- 31.12.2029)

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă RON	Data plății	Suma plății lei
09.02.2016	15.495.416,48	09.02.2016	15.495.416,48
Total	15.495.416,48		

16. estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare RON	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare RON	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat 2016	800.003		Total cumulat 2016	508.000				
			11.01.2017	38.800				
16.01.2017	30.000							

Total cumulat 01.2017	830.002,17		Total cumulat 01.2017	546.800				
			03.02.2017	25.880				
03.02.2017	94.000							
			09.02.2017	10.000				
Total cumulat 02.2017	924.002,17		Total cumulat 02.2017	582.680				
			03.03.2017	34.421				
03.03.2017	94.000							
30.03.2017	94.000							
Total cumulat 03.2017	1.112.002,17		Total cumulat 03.2017	617.101				
25.04.2017	94.000		04.04.2017	37.800				
			12.04.2017	15.478,30				
			25.04.2017	48.543,68				
Total cumulat 04.2017	1.206.002,17		Total cumulat 04.2017	718.922,98				
02.05.2017	94.000		31.05.2017	49.407,20				
Total cumulat 05.2017	1.300.002,17		Total cumulat 05.2017	766.330,18				
Total cumulat 06.2017	1.300.002,17		Total cumulat 06.2017	768.330,18				

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) euro	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data:
03.07.2017

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
HARPA Vasilică



Semnătura
Directorului executiv adj. ,

Ec. TANASA Carmen