



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 62, RO 615200 Tîrgu Neamț, Tel: 0233/790305, 790350;

Fax: 0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro

Direcția Buget Prognoze-Financiar Contabilitate

129 / 20.04.2015



REFERAT

În baza H.G. nr. 9/10.01.2007 constituirea, component si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, art. 6, alin. 2, prevede:

“(2) *Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:*

- a) Hotararea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
- b) Valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
- c) Gradul de indatorare a unitatii administrative-teritoriale;
- d) Durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
- e) Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
- f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.”

Prezentam mai jos datele ce urmeaza a fi publicate pe pagina de internet a Primariei Orasului Tîrgu Neamț, la data de 30.06.2015:

IMPRUMUT BCR

(contract de finantare: 67/223/30.12.2010 si 68/223/30.10.2010)

- a. Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 1828/16.12.2010
- b. Valoarea finantarii rambursabile contractate: 4.965.527 euro
- c. Grad de indatorare: 27 %
- d. Durata de finantare: 240 luni de la data primei trageri
 - o Perioada de gratie: 48 luni de la data primei trageri
 - o Perioada de rambursare: 192 luni (10.02.2010 – 10.03.2026)
- e. Dobanzi: 3.221.690 euro
- f. Comisioane: -
- g. Rate de capital: 4.965.527 euro
- h. Plati efectuate: 1.445.564,07 euro

Contract de Credit nr. 18676/19.12.2013 – Autoturism – Microbuz 8+1/T5 GP Caravelle
(Porsche Bank Romania SA/ Porsche Romania SRL/Porsche Broker de asigurari)

- a. Valoarea finantarii rambursabile contractate: 129.500,69 lei
- b. Grad de indatorare: 30 %
- c. Durata de finantare: 24 luni
 - o Perioada de gratie: 0 luni de la data primei trageri
 - o Perioada de rambursare: 24 luni (19.02.2014 – 19.01.2016)
- d. Dobanzi: 13.467,58 lei
- e. Comisioane: -
- f. Rate de capital: 129.500,69 lei
- g. Plati efectuate: 96.743,55 lei

Director Executiv,
Ec. Iosub Ecaterina



Birou Buget – Contabilitate,
Ec. Tanasa Carmen

ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

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

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE la data de 30.06.2015

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, Nr. și data semnare Hotărâre Consiliul Local	Destinația Finanțării	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțării (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de ramburs	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act additional	Observații
							%	termen de plata	%	termen de plata	%	termen de plata		
1.	HCL 24/28.02.2006	Obiective de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana	11.960.000 lei	4 ani	20 ani	7,97%							
2.	HCL 46/27.04.2007	Obiective de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana	5.000.000 lei	0 ani	pana la 10.03.2026	7,97%							
3.	HCL 34/10.03.2010	Refinantare credit	Banca Comerciala Romana	3.801.300,41 eur	0 ani	15 ani si 3 luni pana la 10.03.2026	Euribor 6 luni + marja 4,5 p p		Com de gestiune 0,9% Flat Com de neutilizare 0,9%					496.552 eur Garanti mobiliara IRS
		Finantare ob. Investitii		1.164.226,59 eur										
4.	Contract de Credit nr. 18676/19.12.2013	Achizitie Autoturism – Microbuz 8+1/T5 GP Caravelle	Porsche Bank Romania SA Porsche Romania SRL Porsche Broker de Asigurari	129.500,69 lei	0 ani	24 luni	8,95 %	19 ale lunii	0	0	0	0		

Primar
Harpa Vasilica



Conducator financiar – contabil
Ec. Iosub Ecaterina

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 30.06.2015

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 si alte costuri	Nr. Si data act aditional	Observații
								%	termen de plata			
1.	HCL 24/28.02.2006	Consiliul Local al Orasului Targu Neamt	Obiective de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana	11.960.000 lei	4 ani	20 ani	7.97%				
2.	HCL 46/27.04.2007	Consiliul Local al Orasului Targu Neamt	Obiective de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana	5.000.000 lei	0 ani	pana la 10.03.2026	7,97%				
3.	HCL 34/10.03.2010	Consiliul Local al Orasului Targu Neamt	Refinantare credit	Banca Comerciala Romana	Garantie asupra veniturilor proprii ale Orasului Targu Neamt la nivelul sumei	0 ani	15 ani si 3 luni pana la 10.03.2026	Euribor 6 luni + marja 4,5 p p		Comision de gestiune 0,9% Flat Com de neutilizare 0,9%		496.552 eur Garantie mobiliara IRS
					3.801.300,41 eur							
			Finantare ob. Investitii		1.164.226,59 eur							
4.	Contract de Credit nr. 18676/19.12.2013		Achizitie Autoturism – Microbuz 8+1/T5 GP Caravelle	Porsche Bank Romania SA Porsche Romania SRL Porsche Broker de Asigurari	129.500,69 lei	0 ani	24 luni	8,95 %	19 ale lunii	0		

Primar
Harpa Vasilica



Conducator financiar – contabil

Ec. Iosub Ecaterina