



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. 359... din 31.12.2015

Aprobat,
Primar,
Vasilică HARPA



REFERAT

În baza H.G nr.9/10.01.2007 constituirea , componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor 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.”

Prezentam mai jos datele ce urmeaza a fi publicate pe pagina de internet a Primariei Orasului Tîrgu Neamt, la data de 31.12.2015:

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 : 1.480.161,84 euro

IMPRUMUT Ministerul Finantelor Publice :

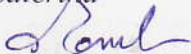
(contract de finantare : 608494/03.04.2013, act aditional 1/19.06.2013)

- a. Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 2944/26.03.2013
- b. Valoarea finantarii rambursabile contractate : 4.110.233,0 lei
- c. Grad de indatorare : 63%
- d. Durata de finantare : 60 luni de la data primei trageri
 - o Perioada de gratie : 0 luni de la data primei trageri
 - o Perioada de rambursare : 60 luni - 10.07.2013- 10.04.2018
- e. Dobanzi : 556.611,20 lei
- f. Comisioane: ---
- g. Rate de capital : 4.110.233 lei
- h. Plati efectuate : 2.055.113 lei

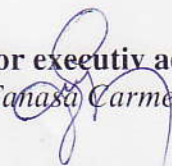
Contract de Credit nr.18676/19.12.2013- Autoturism –Microbuz 8+1 /T5 GP Caravelle
(Porsche Bank Romania SA/ Porche Romania SRL/Porsche Broker de asigurari)

- a. Valoarea finantarii rambursabile contractate : 129.500,69 lei
- b. Grad de indatorare : 65%
- 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 : 123.535,69 lei

Director Executiv,
ec.Iosub Ecaterina



Director executiv adj.,
Ec.Tanasa Carmen



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

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 aditional	Observatii
							%	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	-pana la 10.03.2026	7,97%							
3.	HCL 34/ 10.03.2010	Refinantare credit	Banca Comerciala Romana	3.801.300,41 eur	0	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 neutiliz 0,9%					4.965.527 euro Garanti mobiliara IRS
		Finantare ob.investitii		1.164.226,59 eur										
4.	HCL 51/ 15.03.2013	Reducerea arieratelor conf. OUG 3/2013	Ministerul Finantelor Publice	4.110.233 lei	0	5 ani	5,25%	trimestrial	0					
5.	Contract de Credit nr.18676/ 19.12.2013	Achizitie Autoturism – Microbuz 8+1 /T5 GP Caravelle	Porsche Bank Romania SA Porche Romania SRL Porsche Broker de asigurari	129.500,69 lei	0	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 31.12.2015

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 și 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
			Finantare ob. Investitii		3.801.300,41 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		

ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

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

								Dobândă				
5.	HCL 51/ 15.03.2013	Orasul Tîrgu Neamt	Reducere arierate conf.OUG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	4.110.233 lei	0	5 ani (60 luni)	5,25%	trimestrial	0		0