



ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

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

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Nr. 9596 din 05.04.2017

Aprobat,
Primar,
Vasilică HARBA



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:

- 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 urmează a fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Orașului Tîrgu Neamț, la data de 31.03.2017:

IMPRUMUT BCR contract de finanțare : 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)

- a. Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: nr.546743/16.12.2015;
- b. Valoarea finanțării 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
- c. Grad de îndatorare : 12,24 %
- d. Durata de rambursare : 167 luni , începând cu 29.02.2016 până la 31.12.2029;
- e. 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)
- f. Comisioane: --
- g. Rate de capital : 15.495.416,48 ron
- h. Plati efectuate, începând cu 09.02.2016:
1.112.002,17 (rambursari rate) +617.101 (dobanzi)

Director executiv adj.,
Ec. Tanasa Carmen

AL ORAȘULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII / REFINANȚĂRII - DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

Nr	DENUMIREA BUGET LOCAL	Execuție la 31 XII 2014	Execuție la 31 10 2015	Bucget local aprobat 2016	Execuție la 31 12 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						16.069,83	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VENITURI PROPRII **	13.254,75	12.352,82	16.059,83	16.069,83	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47	13.892,47
2	Limite de îndatorare 30% din venituri proprii			4.820,95	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74	4.167,74
3	Servicii noue și dotări publice locale **			3.474,00	1.700,00	1.697,90	1.646,53	1.596,55	1.543,77	1.492,39	1.441,02	1.390,46	1.338,26	1.286,88	1.235,51	1.184,40	1.134,79		
4	Îndatorare			2.886,00	1.130,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
5	Salarii			588,00	570,00	593,90	542,53	492,55	439,77	388,39	337,02	286,46	234,26	182,88	131,51	80,40	28,57		
6	Comisioane																		
7	Gradul de îndatorare (%) (servicii noue și dotări / venituri proprii x100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

21) Limita buget local aprobat pe anul curent (m)

22) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizații

23) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3

24) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege

25) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheda din anexa 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice)

NOTA: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale



DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)
ec IOSUB Ecaterina

Integrator
ec Tamara Carmen

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de ...31.03.2017

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:

- 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				

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:
31.03.2017

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,



Semnătura
Directorului executiv adj. ,

Ec. TANASA Carmen