

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 768 (RQ11123998518225) / 13-12-2011 (Primarie) 24998/14.12.2011 HCL Nr. 85 / 30-06-2011 HCL Nr. 86 / 30-06-2011	Facilitate credit pe termen lung pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local ale Municipiului Roman (Anexa 1 la HCL 86/30.06.2011)	CEC Bank S.A. Sucursala: Piatra Neamt Str.Ozana, nr. 2, judetul Neamt	30.700.000,00 RON	18 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,15%	1. Marja de dobanda va fi diminuata cu 0.15, p.p incepand cu anul 5 de creditare in cazul in care Clientul si-a respectat conditiile contractuale + dobanda penalizatoare: + 3% /an; incepand cu data declararii exigibilitatii anticipate a creditului sau la data declansarii procedurilor judiciare	1. Comision Gestiune: 0,25 % aplicat la Fiecare suma utilizata, se percepe la data utilizarii 2. Comision Reesalonare : 0,7 % perceput la suma reesalonata 3. Comision Rescadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat perceput la suma rescadentata	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata in momentul semnarii actului adițional 3. Integral la o data specificata in momentul semnarii actului adițional				
	HCAIL Nr. 2275 / 08-03-2012 HCL Nr. 1 / 09-01-2012	Obiective de investitii prevazute in Anexa 1 (proiecte FEN: 22.235.521 lei) si Anexa 2 la HCL 1/09.01.2012 Utilizari conform CAIL: 1) 2012: 14.114.495.63 lei, din care 10.296.637 lei pt. co/finantarii proiectelor "Microhidrocentrala pe raul Moldova, Municipiul Roman", "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt", "Sistem de Management integral deseurilor in judetul Neamt", - beneficiaza de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operational Sectorial de Mediu si co/finantarii proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman -Zonele scuar hotel, pietonal Stefan cel mare, Centrul istoric Urban Stefan cel Mare, cartierele Favorit si Cuza Voda-beneficiaza de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1; 2) 2013: 16.585.504.37 lei, din care 11.938.884 lei pentru co/finantarii proiectelor mai sus mentionate.			18 luni	180 luni							Nr. 1 / 26-03-2012	Modificare obiective investitii; Perioada de finantare incepand cu 01.04.2012.
													Nr. 2361 / 28-03-2012 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 36.769.000,00 RON Contract Ipoteca imobiliara (venituri bugetare)
		Adaugare: Alte lucrari nprevazute ce vor fi aprobate prin HCL-uri											Nr. 2 / 28-05-2012	Modificare obiective si majorare aport propriu
					18 luni	180 luni							Nr. 3 / 28-08-2013	Modificare clauze generale
	HCAIL Nr. 614005 / 02-10-2013 (Notificare) HCAIL Nr. 614241 / 24-10-2013 (Notificare) HCL Nr. 99 / 06-08-2013 HCL Nr. 114 / 20-09-2013	Modificare obiective Anexa 1; redistribuire sume											Nr. 4 / 10-10-2013	Modificare obiective (Anexa 1) prin redistribuire sume si prelungire perioada tragere pana la 31.12.2013.
	HCAIL Nr. 612944 / 18-09-2013 (Notificare) HCAIL Nr. 536759 / 10-03-2014 (Notificare)	Credit de investitii in valoare de 29.654.220,61 lei si modificare surse de finantare a proiectului de investitii		29.654.220,61 RON									Nr. 5 / 15-01-2014	Diminuarea creditului cu suma de 1.045.779,39 lei (suma ramasa neutilizata)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit Nr. 541204/19.05.2016; Nr. Primarie 10.067/16.05.2016 / 19-05-2016 HCAIL Nr. 4873 / 11-05-2016 Tragere: integral 2016 HCL Nr. 88 / 21-04-2016	Finalizarea proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 (OUG 8/2016)	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Bucuresti Apolodor, nr.17, sector 5	1.283.282,00 RON		120 luni Prima rata 24.08.2016	1. Fixa 3,76%	1. 24.02; 24.05; 24.08; 24.11							
3	Contract de credit Nr. RQ18061517940177; Nr. Primarie 12666/02.07.2018 / 02-07-2018 HCAIL Nr. 5332 / 22-05-2018 HCL Nr. 206 / 28-09-2017 HCL Nr. 84 / 29-03-2018 HCL Nr. 86 / 11-04-2018 HCL Nr. 136 / 07-06-2018 HCL Nr. 150 / 27-06-2018 Garantie acceptata conform ofertei nr. NT/B/6215_08.05.2018	Facilitate de credit pe termen lung pentru finanțarea unor obiective de investiții publice de interes local (Anexa HCL 84/29.03.2018) și/sau a altor investiții pentru care se va solicita acordul Bancii. Valoarea totală a proiectului: 62.191.237,38 lei pentru proiectele de investiții. Astfel: 1. Alotație financiară nerambursabilă: 7.489.849,02 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural Unirea și pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr. 28 2. Contribuție împrumutată: 54.701.388,36 lei (surse proprii 6.401.388,36 lei și credit Banca 48.300.000 lei)	CEC Bank S.A. Sucursala: Piata Neamt Str.Ozana, nr. 2, judetul Neamt	48.300.000,00 RON	24 luni	156 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,48%	1. Dobanda penalizatoare calculata lunar (DP=M+3 p.p.) aplicabila la soldul restant						Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii, Nr. 12666 (Primarie), 10788 din 02.07.2018	
													Nr. 10788 (12666) / 02-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 44.584.000,00 RON	
	HCL Nr. 80 / 27-03-2019	Valoarea totala a proiectului: 59.574.098,11 lei distribuita astfel: 1. Alotație Financiară Nerambursabilă: 3.745.270,10 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava, nr.28 2. Contribuție împrumutată: 55.828.828,01 lei (7.528.828,01 lei surse proprii și 48.300.000 lei credit Banca)											Nr. 1 / 02-05-2019 Gestiune Primarie Nr. 8511/02.05.2019	Modificare obiective investitii si valoare totala a proiectului	
													Nr. 2 / 06-05-2019 Gestiune Primarie Nr. 8584/06.05.2019	Modificare proiecte de investitii	
	HCL Nr. 278 / 14-11-2019 HCL Nr. 328 / 30-12-2019	Facilitate de credit pe termen lung pentru finanțarea unor obiective de investiții publice de interes local (Anexa HCL 326/23.12.2019) și/sau a altor investiții pentru care se va solicita acordul Bancii. Valoarea totală a proiectului este 69.681.041,13 lei distribuita astfel: 1. Alotație financiară nerambursabilă: 4.251.180,61 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28 2. Contribuție împrumutată: 65.429.860,52 lei (17.129.860,52 lei surse proprii și 48.300.000 lei credit Banca)			33 luni 24 de luni de la data primei trageri	147 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,25%	1. Dobanda penalizatoare calculata lunar (DP=M+3 p.p.) aplicabila Facilitatii de credit este de de 4.25 p.p	1. Comision Gestiune: 0,02 % aplicat la Suma de plata in perioada 2. Comision Reanaliza: 2000 RON	1. Lunar 2. Integral la o data specificata			Nr. 3 / 30-12-2019	Modificare proiecte de investitii si valoare totala a proiectului.	
	HCL Nr. 140 / 16-07-2020	Facilitate de credit pe termen lung pentru finanțarea unor obiective de investiții publice de interes local (Anexa HCL 140/16.07.2020) și/sau a altor investiții pentru care se va solicita acordul Bancii. Valoarea totală a proiectului este 57.840.993,64 lei distribuita astfel: 1. Alotație financiară nerambursabilă: 4.251.180,61 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28; 2. Contribuție împrumutată: 53.589.813,03 lei (5.289.813,03 lei surse proprii și 48.300.000,00 lei credit Banca).											Nr. 4 / 03-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 14984/03-08-2020)	Modificare art. 2, pct. 2.1 (obiective de investitii), pct. 2.2 (valoarea totala a proiectului), pct. 2.3 (alocare surse financiare), art. 4, pct. 4.1, subpunct 4.1.2. (precizare ROBOR 6M la data actului adițional); Prin Adresa nr. 15.238/06.08.2020 s-a adus la cunostinta Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, semnarea AA nr. 4/03.08.2020, l-a care s-a primit raspuns cu nr. 606.291/02.09.2020 (nr. inregistrarea Primarie 17436/08.09.2020);	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Achiriloaei



31.12.2020

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alexandru

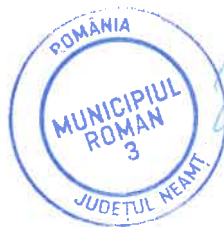


REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 287 / 30-05-2007 HCAIL Nr. 560 / 17-05-2007 HCL Nr. 55 / 22-05-2006	Finanțarea unor investitii de interes local in vederea repararii si modernizarii unor strazi, locuri de parcare intre blocuri; finalizare lucrari Centrul de primire urgente	Bancpost SA Sucursala: Bacau Centrul de Afaceri Bacau	4.000.000,00 EURO	24 luni 01.06.2007- 31.05.2009	120 luni 01.06.2009- 31.05.2019	1. Variabila EURIBOR 1 luna + 2,5%	1. 31 ale lunii pentru luna in curs	1. Comision gestiune: 0,07 % aplicat la Sold perioada precedenta	1. Lunar 31 ale lunii pentru luna in curs			Nr. 1 / 27-06-2008	Bonus acordat de catre banca in valoare de 90.000 eur

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Achiriloaei



31.12.2020

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alexandru

