

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.12.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			
1	Contract de credit Nr. 768 (R011123998518225) / 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: Piața Neamț Str. Dzana, nr. 2, Județul Neamț	30.700.000,00 RON	18 luni	180 luni	8	9	10	11	12	13	14	15		
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,15% 2. Marja de dobândă va fi diminuată cu 0,15, p.p începând cu anul 5 de creditare în cazul în care Clientul și-a respectat condițiile contractuale + dobânda penalizatoare: + 3% /ani, începând cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau la data declansării procedurilor judiciare		1. Comision Gestionare: 0,25 % aplicat la Fiecare suma utilizată, se percepe la data utilizării. 2. Comision Reesalonare : 0,7 % perceput la suma reesalonată 3. Comision Rescaderentare: 0,7 % aplicat la Sold neutralizat perceput la suma rescaderentată	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata in momentul semnarii actului adițional						
	H-CAIL Nr. 2275 / 08-03-2012 HCL Nr. 1 / 09-01-2012	Obiective de investiții prevazute în Anexa 1 (proiecte FEN: 22.235.521 lei) și 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. cofinanțării proiectelor "Microhidrocentrale pe raul Moldova, Municipiul Roman", "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în poezul 'Neamț', Sistem de Management integrat deoseurilor în Județul Neamț", - beneficiara de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și cofinanțării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman -Zona scuar hotel, pietonal Stefan cel mare, Centrul istoric Urban Stefan cel Mare, cartierele Favorit și Cuza Voda-beneficiara de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritara 1.-2). 2013: 16.585.504.37 lei, din care 11.938.884 lei pentru cofinanțării proiectelor mai sus menționate.			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	Valoarea garantata: 36.769.000,00 RON Contract proteca imobiliar a (venituri bugetare)	
														Nr. 2 / 29-05-2012	Modificare obiective si majorare aport propriu	
														Nr. 3 / 28-08-2013	Modificare clauze generale	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Termen de plată	Nivel %	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
								8	9	10	11	12	13		
1	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	3 Modificare obiective Anexa 1, redistribuire sume	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Modificare obiective (Anexa 1) prin redistribuire sume și prelungire perioada tragerii până la 31.12.2013.
				29.654.220,61 RON										Nr. 4 / 10-10-2013	
2	HCAIL Nr. 612944 / 18-09-2013 (Notificare) HCAIL Nr. 536759 / 10-03-2014 (Notificare)	Credit de investiții în valoare de 29.654.220,61 lei și modificare surse de finanțare a proiectului de investiții													
	Contract de credit Nr. SA1209/19.05.2016; Nr. 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 Finanțelor Publice Sucursala: Bucuresti Apoldor, 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							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 sediul 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																
3	Contract de credit Nr. RQ18061/517940177; Nr. Primărie 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 art.1 nr. NT7/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; Asfel: 1. Alotaie financiară nerambursabilă: 7.485.849,02 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 imprumutat: 54.701.388,36 lei (surse proprii 6.401.388,36 lei și credit Banca 48.300.000 lei)	CEC Bank S.A. Sucursala: Piața Neamt nr. 2, Str.Ozana, judetul Neamt	48.300.000,00 RON	6 luni	156 luni	8	9	10	11	12	13	14	15	Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii, Nr. 12666 (Primărie), 10788 din 02.07.2018	
	HCL Nr. 80 / 27-03-2019	Valoarea totală a proiectului: 59.574.098,11 lei distribuita astfel: 1. Alotaie Financiară Nerambursabilă: 3.745.270,10 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava, nr.28 2. Contribuție imprumutat: 55.828.828,01 lei (7.528.828,01 lei surse proprii și 48.300.000 lei credit Banca)														Valoarea garantată: (12666) / 02-07-2018 (Acord de garantare)
	HCL Nr. 278 / 14-11-2019	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. Alotaie financiară nerambursabilă: 4.251.180,61 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28 2. Contribuție imprumutat: 65.429.860,52 lei (17.129.860,52 lei surse proprii și 48.300.000 lei credit Banca)			33 luni de la data primei trageri	147 luni										Modificare obiective investitii si valoare totala a proiectului
	HCL Nr. 328 / 30-12-2019															Modificare proiecte de investitii
																Modificare proiecte de investitii si valoare totala a proiectului.

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	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 57.840.393,64 lei distribuita astfel: 1. Alocație financiară nerambursabilă: 4.251.180,61 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28; 2. Contribuție împrumutat: 53.589.813,03 lei (5.289.813,03 lei surse proprii și 48.300.000,00 lei credit Banca).	4	48.222.657,49 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Antriloaiei

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alivandru

30.12.2022

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.12.2022
Contracte rambursate până la data curentă

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Achiriloaiei

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alexandru

30.12.2022