

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Termen de plată		Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Dobândă	Termen de plată						
1	Contract de credit Nr. 768 (RO11123998518225) / 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 Neamt Str. Ozana, nr. 2, Județul Neamt	30.700.000,00 RON	18 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.15%	1. 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 + dobândă penalizatoare: -3% /an; începând cu data declarării eligibilității anticipate a creditului sau la data declarării procedurilor judiciare	10	11	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata in momentul semnării actului adițional 3. Integral la o data specificata in momentul semnării actului adițional	12	13	14	15
	HCL Nr. 2275 / 08-03-2012	Obiective de investiții prevăzute în Anexa 1 (proiecte FEN: conform CAL: 1) 2012: 14.114.495.63 lei, din care 10.296.637 lei pt. cofinanțării proiectelor "Mirohidrocentrala pe raul Moldova, Municipiul Roman", "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Neamț", "Sistem de Management integrat al deseurilor în Județul Neamț", - beneficiara de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și cofinanțării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman -Zonele scuar hotel, pietonal Stefan cel mare, Centrul Istoric Urban Stefan cel Mare, cartierul Favorit și Cuza Voda-beneficiara de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 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 finanțare începând cu 01.04.2012.	
													Nr. 2361 / 28-03-2012	Valoare garantata: 36.769.000,00 RON Contract Ipoteca imobiliara (venituri bugetare)	
													Nr. 2 / 28-05-2012	Modificare obiective si majorare aport propriu	
					18 luni	180 luni							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	Dobândă		Comisioane		Alte costuri			Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract/acord	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 614/005 / 02-10-2013 (Notificare)	Modificare obiective Anexa J; redistribuire sume											Nr. 4 / 10-10-2013	Modificare obiective (Anexa J) prin redistribuire sume și prelungire perioada trageri până la 31.12.2013.
	HCAIL Nr. 614/241 / 24-10-2013 (Notificare)													
	HCL Nr. 99 / 06-08-2013													
	HCL Nr. 114 / 20-09-2013													
	HCAIL Nr. 612/944 / 18-09-2013 (Notificare)	Credit de investiții în valoare de 29.654.220,61 lei și modificare surse de finanțare a proiectului de investiții		29.654.220,61 RON										
	HCAIL Nr. 536759 / 10-03-2014 (Notificare)													
2	Contract de credit Nr. 54/1204/19.05.2016; Nr. Primărie 10.067/16.05.2016 / 19-05-2016	Finalizarea proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013 (OUG 8/2016)	Ministerul Finanțelor Publice Sucursale: București 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						Diminuarea creditului cu suma de 1.045.779,39 lei (suma ramasa neutilizata)
	HCAIL Nr. 4873 / 11-05-2016 Tragere: integral 2016													
	HCL Nr. 88 / 21-04-2016													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
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/8/6215_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. Alocație 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 imprumutată: 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 Str. Ozana, nr. 2, județul Neamt	48.300.000,00 RON	6 24 luni	7 156 luni	8 1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,48%	9 1. Dobanda penalizatoare calculata lunar (DP=M+3 p.p.) aplicabila la soldul restant	10	11	12	13	14	15 Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii, Nr. 12666 (Primarie), 10788 din 02.07.2018
		Valoarea totală a proiectului: 59.574.098,11 lei distribuita astfel: 1. Alocatie Financiară Nerambursabilă: 3.745.270,10 lei pentru Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava, nr.28 2. Contribuție imprumutată: 55.828.828,01 lei (7.528.828,01 lei surse proprii și 48.300.000 lei credit Banca)												Valoare garantată: Nr. 10788 (12666) / 02-07-2018 (Acord de garantare)
														Modificarea obiective investitii si valoarea totala a proiectului Primarie Nr. 8511/02.05.2019
														Modificare proiecte de investitii
														Nr. 2 / 06-05-2019 Gestiune Primarie Nr 8584/06.05.2019
														Nr. 3 / 30-12-2019
														Modificarea proiecte de investitii si valoarea totala a proiectului.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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 %					
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 57.840.993,64 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 imprumutat: 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
4	Contract de credit Nr. 20230217161 / 02-03-2023 HCAIL Nr. 7446 / 09-02-2023 HCL Nr. 128 / 26-06-2020 Contractare HCL Nr. 77 / 28-04-2022 Modificare centralizator obiective de investiții	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea unor proiecte de investiții de interes local care beneficiază de fonduri nerambursabile, precum și finanțate de la bugetul local, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 128/26.06.2020, modificata prin HCL nr. 77/28.04.2022.	Banca Comercială Română S.A. Calea Plevnei nr. 159, Business Garden București, Clădirea A, etaj 6, sector 6	27.290.350,99 RON	24 luni	156 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2,5%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision act adițional: 25000	1. Integral la o data specificata			Acord de garantare (Anexa nr. 3 la contractul de credit) - ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, în vigoare, respectiv în suma de 52.378.363,07 RON, pentru garantarea creditului, a dobanzilor și comisiunelor aferente. prin HCAIL nr. 7446/09.02.2023 se avizează favorabil contractarea împrumutului, iar tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2023: 16.113.824,77 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2024: 4.805.959,34 lei; - în anul 2025: 6.370.566,88 lei.	
														Modificare Art. 6 Dobanzi Pct. 6.4. Dobanda se va plăti (i) lunar, în ultima zi a lunii, respective (ii) la scadența ultimei rate din credit, dacă aceasta nu cade în ultima zi a lunii, respective.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024
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	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată						
1	Contract de credit Nr. 287 / 30-05-2007 HCAIL Nr. 560 / 17-05-2007 HCL Nr. 55 / 22-05-2006	Finanțarea unor investiții de interes local în vederea reparării și modernizării unor străzi, locuri de parcare în blocuri; finalizare lucrări 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	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Variabila EURIBOR + 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
Laurentiu-Dan Leoreanu

Leoreanu
Laurentiu-Dan
Digitally signed by
Leoreanu Laurentiu-Dan
Date: 2025.03.13
12:34:25 +02'00'

31.12.2024

DIRECTOR ECONOMIC
CiprianDorinAlexandru

Alexandru
Ciprian-Dorin
Semnat digital de
Alexandru Ciprian-Dorin
Data: 2025.03.13 12:30:47
+02'00'