

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

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 diminuată 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 Rescaderare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat perceput la suma rescaderata	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 al deșeurilor 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

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
	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 și prelungire perioada tragere până la 31.12.2013.
	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		29.654.220,61 RON									Nr. 5 / 15-01-2014	Diminuarea creditului cu suma de 1.045.779,39 lei (suma ramasa neutilizata)
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 Finanțelor Publice Sucursala: 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						

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
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 finantarea unor obiective de investitii publice de interes local (Anexa HCL 84/29.03.2018) si/sau a altor investitii pentru care se va solicita acordul Bancii. Valoarea totala a proiectului: 62.191.237,38 lei pentru proiectele de investitii. Astfel: 1. Alocatie financiara nerambursabila: 7.489.849,02 lei pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Multicultural Unirea si pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr. 28 2. Contributie imprumutat: 54.701.388,36 lei (surse proprii 6.401.388,36 lei si credit Banca 48.300.000 lei)	CEC Bank S.A. Sucursala: Piatra 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. Alocatie Financiara Nerambursabila: 3.745.270,10 lei pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava, nr.28 2. Contributie imprumutat: 55.828.828,01 lei (7.528.828,01 lei surse proprii si 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 finantarea unor obiective de investitii publice de interes local (Anexa HCL 326/23.12.2019) si/sau a altor investitii pentru care se va solicita acordul Bancii. Valoarea totala a proiectului este 69.681.041,13 lei distribuita astfel: 1. Alocatie financiara nerambursabila: 4.251.180,61 lei pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28 2. Contributie imprumutat: 65.429.860,52 lei (17.129.860,52 lei surse proprii si 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 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.

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
	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 distribuită astfel: 1. Alocatie financiara nerambursabila: 4.251.180,61 lei pentru Cresterea eficientei energetice a cladirii publice din Municipiul Roman, str. Smirodava, nr.28; 2. Contributie imprumutat: 53.589.813,03 lei (5.289.813,03 lei surse proprii și 48.300.000,00 lei credit Banca).		48.222.657,49 RON									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 Imprumuturilor Locale, semnarea AA nr. 4/03.08.2020, la care s-a primit raspuns cu nr. 606.291/02.09.2020 (nr. inregistrarea Primarie 17436/08.09.2020); In decembrie 2021 valoarea creditului a fost diminuata la 48.222.657,49 lei, prin neutilizarea sumei de 77.342,51 lei.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Achiriloaei



30.12.2022

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alexandru



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 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 investiții de interes local în vederea reparării și modernizării unor străzi, locuri de parcare între 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	1. Variabila EURIBOR 1 luna + 2,5%	1. 31 ale lunii pentru luna în curs	1. Comision gestiune: 0,07 % aplicat la Sold perioada precedentă	1. Lunar 31 ale lunii pentru luna în curs				
													Nr. 1 / 27-06-2008	Bonus acordat de către banca în valoare de 90.000 eur

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Leonard Achiriloaei



30.12.2022

DIRECTOR ECONOMIC

Ciprian Dorin Alexandru

