

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

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 dobândă va fi diminuată cu 0.15, p.p începând cu anul 5 de creditare în cazul în care Clientul si-a respectat condițiile contractuale + dobândă penalizatoare: + 3% /an; începând cu data declarării exigibilității anticipate a creditului sau la data declansării procedurilor judiciare	1. Comision Gestuine: 0,25 % aplicat la Fiecare suma utilizată, se percepe la data utilizării 2. Comision Reesalonare : 0,7 % perceput la suma reesalonată 3. Comision Rescadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat perceput la suma rescadentată	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată în momentul semnării actului adițional 3. Integral la o dată specificată în momentul semnării actului adițional				
	HCAIL Nr. 2275 / 08-03-2012 HCL Nr. 1 / 09-01-2012	Obiective de investiții prevăzute în Anexa 1 (proiecte FEN: 22.235.521 lei) și Anexa 2 la HCL 1/09.01.2012 Utilizări conform CAIL: 1) 2012: 14.114.495.63 lei, din care 10.296.637 lei pt. co/prefinanțării proiectelor "Microhidrocentrala pe raul Moldova, Municipiul Roman", "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamt", "Sistem de Management integral al deșeurilor în județul Neamt", - beneficiază de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operational Sectorial de Mediu și co/prefinanțării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Municipiului Roman -Zonele scuar hotel, pietonal Stefan cel mare, Centrul istoric Urban Stefan cel Mare, cartierele Favorit și Cuza Voda-beneficiază de fonduri europene nerembursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 1; 2) 2013: 16.585.504.37 lei, din care 11.938.884 lei pentru co/prefinanțării proiectelor mai sus menționate.			18 luni	180 luni							Nr. 1 / 26-03-2012	Modificare obiective investiții; Perioada de finanțare începând cu 01.04.2012.
													Nr. 2361 / 28-03-2012 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 36.769.000,00 RON Contract Ipoteca imobiliară (venituri bugetare)
		Adaugare: Alte lucrări nprevăzute ce vor fi aprobate prin HCL-uri											Nr. 2 / 28-05-2012	Modificare obiective și 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 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)
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 finantate 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						

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 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 si 48.300.000,00 lei credit Banca).		48.222.657,49 RON									Nr. 4 / 03-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 14984/03-08-2020) Nr.5/23.12.2021	Modificare art. 2, pct. 2.1 (obiective de investitii), pct. 2.2 (valoarea totala a proiectului), pct. 2.3 (alocare surse finantare), 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, l-a 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. Modificare art.2,pct 2.1(obiective investitii),pct.2.2(valoarea totala a proiectului), pct.2.3(alocare surse de finantare), Art.4,pct.4.1,subpunct 4.1.2(precizare ROBOR 6M la data actului adițional si a marjei(M) aplicabile, 4.1.3(precizarea comisionului de reanaliza pt.modificarea clauzelor contractuale .

4	Contract de credit Nr. 20230217161 / 02-03-2023 HCAIL Nr. 7446 / 09-02-2023 HCAIL Nr.8255/07-03-2024 (Notificare) HCL Nr. 128 / 26-06-2020 Contractare HCL Nr. 77 / 28-04-2022 Modificare centralizator obiective de investiti	Creditul va fi utilizat pentru finantarea unor proiecte de investitii de inters local care beneficiaza de fonduri nerambursabile, precum si finantate de la bugetul local, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 128/26.06.2020, modificata prin HCL nr. 77/28.04.2022.	Banca Comerciala Romana S.A. Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea 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 aditional: 25000	1. Integral la o data specificata				Acord de garantare (Anexa nr. 3 la contractul de credit) - ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv in suma de 52.378.363,07 RON, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisiunelor aferente. prin HCAIL nr. 7446/09.02.2023 se avizeaza favorabil contractarea imprumutului, iar tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2023: 16.113.824,77 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2024: 4.805.959,34 lei; - in anul 2025: 6.370.566,88 lei.
													Nr.1/07.06.2023 Gestiune Primarie nr.39872/07.06.2023	Modificare Art.6 Dobanzi Pct.6.4 Dobanda se va plati (i)lunar, in ultima zi a lunii, respective(ii) la scadenta ultimei rate din credit, daca aceasta nu cade in ultima zi a lunii respective.
	HCL nr.156/27.07.2023												Nr.2/04.08.2023	Modificare art. 2, pct. 2.1(obiective de investitii)
	HCL nr.20/31.01.2024												Nr.3/25.03.2024	Modificare art. 2, pct. 2.1(obiective de investitii)
	HCL nr.169/31.07.2024	Creditul va fi utilizat pentru finantarea unor proiecte de investitii de inters local care beneficiaza de fonduri nerambursabile, precum si finantate de la bugetul local, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 128/26.06.2020, modificata prin HCL nr. 77/28.04.2022, HCL nr.156/27.07.2023 si HCL nr.20/31.01.2024											Nr.4/26.08.2024	Modificare art. 2, pct. 2.1(obiective de investitii)
	HCL 248/17.10.2024	Modificarea anexei1 la HCL nr. 128/26.06.2020, modificata prin HCL nr. 77/28.04.2022, HCL nr.156/27.07.2023, HCL nr.20/31.01.2024 si HCL 169/31.07.2024												

5	Contract de credit Nr. 20240329207 / 01-04-2024 HCAIL Nr.8312 /07-03-2024 HCL Nr. 128 / 26-06-2020 Contractare HCL Nr. 77 / 28-04-2022 Modificare centralizator obiective de investiti HCL Nr. 291 / 15-11-2022 Modificare centralizator obiective de investiti HCL Nr. 157 / 27-07-2023 Modificare centralizator obiective de investiti HCL Nr. 288 /12-12-2023 Modificare centralizator obiective de investiti HCL Nr. 45 / 27-02-2024 Modificare centralizator obiective de investiti	Creditul va fi utilizat pentru finantarea unor proiecte de investitii de inters local inclusiv care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si programe nationale, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 128/26.06.2020, cu toate modificarile si completarile ulterioare, modificate in final prin HCL nr. 45/27.02.2024.	Banca Comerciala Romana S.A.Soseaua Orhideelor nr.15D,Cladir ea TheBridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucharest,	10.052.736,39 RON	24 luni	156 luni	1.Variabila ROBOR 6 luni + 3,5%	1. lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara		1. Integral la o data specificata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	---	-------------------	---------	----------	---------------------------------	---	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Laurentiu-Dan Leoreanu

DIRECTOR ECONOMIC
Ciprian Dorin Alexandru

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		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	Finantarea 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
Laurentiu-Dan Leoreanu

DIRECTOR ECONOMIC
CiprianDorinAlexandru

31.12.2024