



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORASUL ROZNOV

Str. Tineretului, Nr.7;Cod postal 617390;Tel: 004/0233/665471;Fax:
04/0233/665435;004/0233/665241;codCAEN 7511

E-mail: primarioznoy@yahoo.com; primarioznoy@gmail.com; web: www.roznoy.ro.

Nr.1676/ 20.02.2020

Aprobat,
Primar
Ionel Ciubotaru

REFERAT

In baza H.G. nr.9/10.01.2007 constituirea , component si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, art.6 alin.2, prevede:

“(2)Ordonatorii principali de credite au obligatia ca,in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ teritoriale respective , pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:

- a)hotararea Comisiei,precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia:
- b)valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract:
- c)gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale:
- d)durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile , cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni:
- e) dobanzile , comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile:
- f)platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.”

Prezentam mai jos datele ce urmeaza a fi publicate pe pagina de internet a primariei Orasului Roznov, la data de 31.12.2019

1)IMPRUMUT BCR

-contract de finantare 477/15896/26.10.2006, act aditional nr.438485/24.03.2008

- a.)Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: nr.462/13.10.2006;
- b.) Valoarea finantarii rambursabile contractate :2.677.260 lei:
- c.) Gradul de indatorare : 8,9%:
- d.)Durata de rambursare :216 luni,(25.11.2008-25.08.2026):
- e.)Dobanzi:

*Robor la 6 luni + o marja de 2 p.p pe an

- f.)Comisioane :0,6%
- g.)Rate de capital :2.677.260 lei:

h.)Plati efectuate, incepand cu 01.11.2006 pana la 31.12.2019:
1.687.500(rambursari rate)+ 1.05.335,72 (dobanzi+comisioane).

2)IMPRUMUT BCR

-contract de finantare 220/787/21.12.2010,

a.)Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: nr.86//23.12.2010;

b.) Valoarea finantarii rambursabile contractate :900.000 lei:

c.) Gradul de indatorare : 9.8%:

d.)Durata de rambursare :88 luni,(26.12.2012-25.09.2020):

e.)Dobanzi:

*Robor la 6 luni + o marja de 2 p.p pe an

f.)Comisioane :0,28%

g.)Rate de capital :896.289,44 lei:

h.)Plati efectuate, incepand cu 01.01.2011 pana la 31.12.2019:
815.625(rambursari rate)+ 362.822,41 (dobanzi+comisioane).

Sef Serviciu Financiar –Contabil
Zahariea Elena

SITUATIA I
Privind finantarea rambursabila contractata de UATO Roznov

-Nr. si data semnare contract credit nr.477/15896/26.10.2006 si act aditional nr 438485/24.03.2008;

-Data intrari in vigoare :octombrie 2006

-Nr si data semnari contract/acor de garantare 462/13.10.2006

-Unitatea administrative-teritoriala imprumutata Orasul Roznov

-Adresa complete, telefon/fax, e-mail:Str:Tineretului nr.663 tel.0233665471 fax 0233665241

-Persoana imputernicita :Primar Ionel Ciubotaru

-Finantator:Banca Comerciala Romana prin Suc Piatra Neamt.

Destinatia finantare rambursabila

Investitii de interes local

Pentru contractul de credit nr.477/15896/26.10.2006 , act aditional nr.438485//24.03.2008

Durata finantare (in luni, de la –pana la): 240 luni din care:

-perioada de garantie (in luni, de la –pana la): 24 luni(22.11.2006-25.11.2008)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) 216 luni (25.11.2008-25.08.2026)

Trageri/Utilizari din finantare:

| Trageri | | Plati catre contractori | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Data tragerii | Suma trasa lei | Data platii | Suma platii lei |
| 27.10.2006- 24.06.2010 | 2.677.260 | 31.10.2006- 26.08.2010 | 2.677.260 |
| Total | 2.677.260 | | 2.677.260 |

Plati efectuate la scadenta:

| Rate de capital | | | Dobanzi | | | Comisioane | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| Data scadentei | Valoare lei | % din valoarea de finantare | Data platii | Valoare lei | % aplicat | Data platii | Valoare(in valuta de contract) | % aplicat |
| Total cumulat 2006 | 0 | 0 | Total cumulat 2006 | 4.569,20 | 8,23 | Total cumulat 2006 | 20.093,13 | 0,11 |
| Total cumulat 2007 | 0 | 0 | Total cumulat 2007 | 52.557,92 | 8,1 | Total cumulat 2007 | 37.105,04 | 0,12 |
| Total cumulat 2008 | 37.500 | 1,40 | Total cumulat 2008 | 257.871,96 | 14,3 | Total cumulat 2008 | 39.655,21 | 0,10 |
| Total cumulat | 187.500 | 7 | Total cumulat | 536.448,15 | 8,6 | Total cumulat | 49.806,38 | 0,14 |

Plati de arierate:

| Rate de capital | | | Dobanzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Data scadentei | Valoare (in valuta de contract) | %din valoarea de finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | %aplicat | Data platii | Valoarea (in valuta de contract) | %aplicat |
| | | | | | | | | |

SITUATIA II**Privind finantarea rambursabila contractata de UATO Roznov**

-Nr. si data semnare contract credit nr.220/787/21.12.2010

-Data intrari in vigoare :decembrie 2010

-Nr si data semnari contract/acor de garantare 86/23.12.2010

-Unitatea administrative-teritoriala imprumutata Orasul Roznov

-Adresa complete, telefon/fax, e-mail:Str:Tineretului nr.663 tel.0233665471 fax 0233665241

-Persoana imputernicita :Primar Ionel Ciubotaru

-Finantator:Banca Comerciala Romana prin Suc Piatra Neamt.

Destinatie finantare rambursabila

Investitii de interes local

Pentru contractul de credit nr.220/787/21.12.2010

Durata finantare (in luni, de la –pana la): 88 luni din care:

-perioada de garantie (in luni, de la –pana la): 24 luni(22.01.2011-25.11.2008)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) 88 luni (25.12.2012-25.09.2020)

Trageri/Utilizari din finantare:

| Trageri | | Plati catre contractori | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Data tragerii | Suma trasa lei | Data platii | Suma platii lei |
| 27.12.2010-31.12.2010 | 896.289,44 | 29.12.2010-25.02.2011 | 896.289,44 |
| Total | 896.289,44 | | 896.289,44 |

Plati efectuate la scadenta:

| Rate de capital | | | Dobanzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|----------|
| Data scadente | Valoare lei | % din valoarea | Data plati | Valoare lei | % aplica | Data platii | Valoare(in n valuta | % aplica |

| i | | de finantar e | | | t | | de contract) | t |
|--------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | Total cumula t 2010 | 2.250 | 0,25 |
| Total cumulat 2011 | 0 | 0 | Total cumula t 2011 | 77.197,95 | 8,61 | Total cumula t 2011 | 2.540,06 | 0,03 |
| Total cumulat 2012 | 28.125 | 3,14 | Total cumula t 2012 | 156.326,7 0 | 8,83 | Total cumula t 2012 | 3.492,10 | 0, 11 |
| Total cumulat 2013 | 140.625 | 12,55 | Total cumula t 2013 | 221.611,7 8 | 7,52 | Total cumula t 2013 | 5.954,22 | 0,28 |
| Total cumulat 2014 | 253.125 | 28,24 | Total cumula t 2014 | 263.458,3 4 | 5,54 | Total cumula t 2010 | 6.270,22 | 0,04 |
| Total cumulat 2015 | 365.625 | 40,79 | Total cumula t 2015 | 290.680,7 | 4,23 | Total cumula t 2015 | 6.736,27 | 0,07 |
| Total cumulat 2016 | 478.125 | 53,34 | Total cumula t 2016 | 310.782,9 3 | 3,79 | Total cumula t 2016 | 12.068,88 | 1 |
| Total cumulat 2017 | 590.625 | 65,90 | Total cumula t 2017 | 325.278,3 5 | 3,47 | Total cumula t 2017 | 13.795,59 | 0,41 |
| Total cumulat 2018 | 703.125 | 78,45 | Total cumula t 2018 | 338.918,4 6 | 4,46 | Total cumula t 2017 | 15.170,41 | 0,38 |
| Total cumulat 2019 | 815.625 | 91 | Total cumula t 2019 | 348.494,1 8 | 3,49 | Total cumula t 2019 | 15.786,05 | 0,20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Plati aflate la scadenta si neefectuate:

| Rate de capital | Dobanzi | Comisioane |
|------------------------|----------------|-------------------|
|------------------------|----------------|-------------------|

| Data scadentei | Valoare (in valuta de contract euro) | %din valoarea de finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract)euro | %aplicat | Data platii | Valoarea (in valuta de contract)euro | %aplicat |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | |

Plati de arierate:

| Rate de capital | | | Dobanzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|----------|
| Data scadentei | Valoare (in valuta de contract) | %din valoarea de finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | %aplicat | Data platii | Valoarea (in valuta de contract) | %aplicat |
| | | | | | | | | |

Data 20.02.2020

Semnatura
Ordonator principal de credite

CIUBOTARU Ionel

Semnatura
Sef Serviciu Financiar Contabil

ZAHARIEA Elena