

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a Municipiului Piatra Neamț
la 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local / Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare - lei -	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	504 / 13092 / 17.10.2005; HCL nr.121/12.05.2005	Împrumut intern pentru investiții	Banca Comercială Română - sucursala Piatra Neamț	150.693.522,70	10.10.2008-20.06.2012	20.06.2012 - 22.09.2025	ROBOR 1M+0,5%	15 ale lunii	0,15% anual	20 ale lunii			*nr.504 /13092 / A din 10.11.2005;*nr.504 / 13092 / B din 30.11.2005 nr.504 /13092 / C din 09.02.2006;*nr.504 / 13092 / D din 30.05.2006*nr.504 /13092 / E din 22.08.2006;*nr.504 / 13092 / F din 05.10.2006 *nr.504 /13092 / G din 02.11.2006;*nr.504 / 13092 / H din 03.11.2006 *nr.504 / 13092 / I din 29.11.2006;*nr.504 / 13092 / J din 28.12.2006 *nr.504 / 13092 / K din 21.02.2007;*nr.504 / 13092 / L din 11.05.2007*nr.504 / 13092 / M din 24.12.2008;*nr.504 / 13092 / N din 27.02.2009*nr.504 / 13092 / O din 12.03.2009;*nr.504 / 13092 / P din 31.08.2009*nr.504 / 13092 / R din 27.11.2009;*nr.504 / 13092 / S din 11.12.2009;*nr.504 / 13092 / Q din 29.10.2009;	
										În cazul în care prin refinanțare nu se rambursează întreaga expunere, comisionul de rambursare anticipată perceput va fi 2% flat aplicat la suma rambursată anticipat.				
										43,80lei comision modificare avize de garanție la RNPM				
										0,35% anual			*nr.504 / 13092 / T din 11.12.2009*nr.504 / 13092 / V / din 27.01.2012*nr.504/13092 / W din 12.03.2012*nr.504/ 13092 / X din 16.10.2012	
										ROBOR 1M+3%			*nr.504/ 13092 / Y din 13.05.2013*nr.504/ 13092 / Z din 14.02.2018	
										ROBOR 1M+2,5%			*nr.504/13092/AA din 05.01.2021	
			Total	150.693.522,70									*nr.504/13092/AB din 02.06.2021	
2	262 / 8926 / 28.06.2007; HCL nr.105/29.03.2007	Împrumut intern pentru investiții	Banca Comercială Română - sucursala Piatra Neamț	72.486.482,76	28.06.2007 - 10.07.2012	10.07.2012 - 10.06.2027	ROBOR 6M+0,4%	15 ale lunii	0,19% anual	10 ale lunii			nr.262/8926/A/10.07.2007nr.262/8926/B/04.10.2007.nr.262/8926/C/23.11.2007 .nr.262/8926/D/24.12.2008.nr.262/8926/E/27.02.2009.nr.262/8926/F/12.03.2009.nr.262/8926/G/31.08.2009.nr.262/8926/H/29.10.2009.nr.262/8926/ I /27.11.2009.nr.262/8926/J/11.12.2009.nr.262/8926/K/30.12.2011.nr.262/8926/L /27.01.2012.nr.262/8926/M/12.03.2012.nr.262/8926/N/10.07.2012.nr.262/8926/O/16.10.2012.	
							ROBOR 6M+2,9%						nr.262/8926/P/13.05.2013	
							ROBOR 6M+2,9%						nr.262/8926/Q/14.02.2018	
							ROBOR 6M+2,4%						*nr.262/8926/R din 02.06.2021	
			Total	72.486.482,76										
3	814/21.09.2012; HCL nr.124 /25.04.2012	Proiecte FEN derulate	CEC BANK SA	23.323.282,33	21.09.2012-21.09.2016	octombrie 2016- septembrie 2022	3,3%+ROBOR 1M	30 ale lunii	0,02%	30 ale lunii	comision de garantare aferent garanției obținute de la FNGCMM 0,49% comision de reșalonare/ rescadențare/ restructurare 0,7%	30 ale lunii	nr.1/04.10.2012, nr.2/22.10.2012	

Primar,
Andrei Carabelea

Director executiv,
Maria Cătălina Hizan

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a Municipiului Piatra Neamț
la 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr și data semnare Hotărâre Consiliu Local / Județean	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare - lei -	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		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	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	504 / 13092 / 17.10.2005; HCL nr.121 / 12.05.2005	Împrumut intern pentru investiții	Banca Comercială Română - sucursala Piatra Neamț	150.693.522,70	10.10.2008-20.06.2012	20.06.2012 - 22.09.2025	ROBOR 1M+0,5%	15 ale lunii	0,15% anual	20 ale lunii			"nr.504 / 13092 / A din 10.11.2005;"nr.504 / 13092 / B din 30.11.2005;"nr.504 / 13092 / C din 09.02.2006;"nr.504 / 13092 / D din 30.05.2006;"nr.504 / 13092 / E din 22.08.2006;"nr.504 / 13092 / F din 05.10.2006 "nr.504 / 13092 / G din 02.11.2006;"nr.504 / 13092 / H din 03.11.2006 "nr.504 / 13092 / I din 29.11.2006;"nr.504 / 13092 / J din 28.12.2006 "nr.504 / 13092 / K din 21.02.2007;"nr.504 / 13092 / L din 11.05.2007"nr.504 / 13092 / M din 24.12.2008;"nr.504 / 13092 / N din 27.02.2009"nr.504 / 13092 / O din 12.03.2009;"nr.504 / 13092 / P din 31.08.2009"nr.504 / 13092 / R din 27.11.2009;"nr.504 / 13092 / S din 11.12.2009;"nr.504 / 13092 / Q din 29.10.2009;	
										In cazul în care prin refinanțare nu se rambursează întreaga expunere, comisionul de rambursare anticipată perceput va fi 2% fiat aplicat la suma rambursată anticipat.				
										43.80lei comision modificare avize de garanție la RNPM				
										0.35% anual			"nr.504 / 13092 / T din 11.12.2009"nr.504 / 13092 / V / din 27.01.2012"nr.504/ 13092 / W din 12.03.2012"nr.504/ 13092 / X din 16.10.2012	
													"nr.504/ 13092 / Y din 13.05.2013"nr.504/ 13092 / Z din 14.02.2018 "nr.504/13092/AA din 05.01.2021	
													"nr.504/13092/AB din 02.06.2021	
			Total	150.693.522,70										
2	262 / 8926 / 28.06.2007; HCL nr.105 / 29.03.2007	Împrumut intern pentru investiții	Banca Comercială Română - sucursala Piatra Neamț	72.486.482,76	28.06.2007 - 10.07.2012	10.07.2012 - 10.06.2027	ROBOR 6M+0,4%	15 ale lunii	0,19% anual	10 ale lunii			nr.262/8926/A/10.07.2007"nr.262/8926/B/04.10.2007 nr.262/8926/C/23.11.2007, nr.262/8926/D/24.12.2008,nr.262/8926/E/27.02.2009,nr.262/8926/F/12.03.2009, nr.262/8926/G/31.08.2009,nr.262/8926/H/29.10.2009,nr.262/8926/I /27.11.2009,nr.262/8926/J/11.12.2009,nr.262/8926/K/30.12.2011,nr.262/8926/L/ 27.01.2012,nr.262/8926/M/12.03.2012,nr.262/8926/N/10.07.2012,nr.262/8926/O /16.10.2012,	
													nr.262/8926/P/13.05.2013	
													nr.262/8926/Q/14.02.2018	
													nr.262/8926/R din 02.06.2021	
			Total	72.486.482,76										
3	814/21.09.2012 HCL nr.124/25.04.2012	Proiecte FEN derulate	CEC BANK SA	23.323.282,33	21.09.2012-21.09.2016	octombrie 2016- septembrie 2022	3,3%+ROBOR 1M	30 ale lunii	0,02%	30 ale lunii	comision de garanțare aferent garanției obținute de la FNCGIMM 0,49% - comision de reeșalonare/ rescadențare/ restructurare 0,7%	30 ale lunii	nr.1/04.10.2012, nr.2/22.10.2012	

Primar,
Andrei Carabelea

Director executiv,
Maria Cătălina Hizan

Sef Serviciu Financiar Contabil
Irina Postolica

Intocmit,
Cristina Acașitei