

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DATE PRIVIND FINANȚĂRILE RAMBURSABILE INTERNE CONTRACTATE DE
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ la data de 15.09.2026
în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008

1. Contract de credit – linie de finanțare nr.262/8926 din 28.06.2007, încheiat cu Banca Comercială Română SA,

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:

- Hotărârea nr.554 din 26 aprilie 2007;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:

- 72.486.482,76 RON;

c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:

-5,69 % pentru anul 2026;

d) durata serviciului datoriei publice locale:

- durata împrumutului: 20 ani;

- perioada de grație: 5 ani;

- perioada de rambursare: 15ani;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:

- dobânda: Robor 6 M + o marjă de 2,4 p.p pe an

- comision de gestiune: 0,19 % anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculate la nivelul plafonului liniei de finanțare pe perioada de tragere și a angajamentului în sold la începutul fiecarui an pe perioada de rambursare.

f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 15.09.2026:

- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: **72.486.482,76 lei;**

- comisioane platite pana la 15.09.2026: **2.060.070,67 lei;**

- dobanzi platite cumulat la 15.09.2026: **77.209.029,75 lei;**

- rate de capital rambursate până la 15.09.2026: **65.821.302,06 lei;**

2. Convenție de împrumut nr. 900.536 din 16.12.2025, act adițional nr.1-611862 din 20.07.2026 încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice;

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - Hotărârea nr. 9447 din 19.11.2025;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 16.100.000 lei, act adițional nr. nr.1-611862 din 20.07.2026 - 15.286.270,57 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 5,69 % pentru anul 2026;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 5 ani;
 - perioada de grație: 12 luni;
 - perioada de rambursare: 4 ani;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: Robor 3 M+1,5 %, respectiv 7,85 %;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 15.09.2026:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 8.280.902,89 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 15.09.2026: 951,106,55 lei ;
 - rate de capital rambursate până la 15.09.2026 : 0 lei;

3. Convenție de împrumut nr. 614.471 din 08.09.2026, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice;

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - Hotărârea nr. 10.046 din 27.08.2026,
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate: - 30.000.000 lei;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 5,69 % pentru anul 2026;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 5 ani;
 - perioada de grație: 0 luni;
 - perioada de rambursare: 5 ani;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: Robor 3 M+1,5 %, respectiv 7,34 %;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 15.09.2026:

- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 0 lei;
- dobânzi plătite cumulativ la 15.09.2026: 0 lei;
- rate de capital rambursate până la 15.09.2026 : 0 lei;

Director General

Maria Cătălina Hizan