

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

1. La solicitarea de clarificare referitoare la plățile restante la data de 31 martie 2021, **răspunsul autorității contractante este:** suma de 491.968 lei, reprezintă contravaloare lucrări de investiții drumuri județene, efectuate de către SC Drupo Neamț SA, sumă ce a fost achită la începutul lunii aprilie 2021.
2. La solicitarea de clarificare referitoare la situația angajamentelor de garantare în vigoare a datoriilor contractate de entități la care Județul Neamț deține participații, vă transmitem alăturat Situația privind garantarea în proporție de 20% a creditului pentru investiții contractat de către Compania Județeană Apa Serv SA, Acordul de garantare pentru Compania Județeană Apa Serv SA și graficul de rambursare a creditului, anexă la acordul de garantare.
3. La solicitarea de clarificare - În anexa la HCJ nr 121/2021 au fost enumerate lucrarile de constructii pentru care se doreste finantarea; in ce stadiu se gasesc aceste lucrari? S-au inceput aceste lucrari, au fost efectuate plati din buget local pentru acestea in cazul in care s-au inceput lucrarile? Daca nu s-au inceput, care va fi aportul propriu financiar al CJ NEAMT la aceste investitii?, vă comunicăm următoarele :
 - Pentru lucrările finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, se vor finanța cheltuieli aferente cotelor ISC, CSC, contribuția proprie aferentă lucrărilor aprobată prin HCJ nr.116/2020, cheltuieli neeligibile, respectiv categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, potrivit Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 (asistență tehnică aferentă proiectării, alte cheltuieli neeligibile aferente lucrărilor de construcții).
 - Obiectivele de investiții cuprinse în Proiect Integrat Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T Județul Neamț sunt finanțate din bugetul local. O parte din lucrări sunt în curs de execuție și s-au efectuat plăți din bugetul local, pentru altele urmează a se emite ordinul de începere a lucrărilor. Contractul de lucrări aferent acestor obiective de investiții s-a încheiat în anul 2020.

4. La solicitarea de clarificare- În Bugetul rectificat a fost prevazuta suma de 166 milioane Ron pentru Finantare PNDL; aceste proiecte pe PNDL sunt in curs de derulare, sau le veti depune in acest an pentru aprobare?, vă comunicăm că, din suma de 166.761 mii lei reprezentând finanțare PNDL, 109.411 mii lei reprezintă prevederi bugetare aferente subvențiilor de la bugetul de stat pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru drumuri și poduri județene, diferența fiind pentru obiective de investiții în domeniul sănătății. Contractele de finanțare încheiate pentru lucrări de investiții pe drumuri și poduri județene sunt în derulare, suma aferentă acestora urmând a se încasa de la bugetul de stat până la finele anului 2021, în funcție de lucrările de investiții efectuate.

5. La solicitarea de clarificare - În Bugetul rectificat, la Anexa 3 pag 124 al fisierului, aveti la venituri rubrica: Buget local si rubrica Buget activitati finantate din venituri proprii. Ce reprezinta fiecare rubrica, avand in vedere ca ele se aduna în Total buget, vă comunicăm următoarele
 - Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde bugetele unităților de subordonare județeană finanțate și din venituri proprii, respectiv Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman, Complexul Muzeal Național Neamț, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț, Serviciul Public Salvamont Neamț, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, care se regăsesc în Anexa nr.2 la HCJ nr.129/2021 .

Bugetul local și Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se adună în Anexa nr.3 –Bugetul general al unității administrative-teritoriale la HCJ nr.129/2021

Situația privind garantarea în proporție de 20% a creditului pentru investiții contractat de către Compania Județeană Apa Serv SA

Nr. crt.	Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Nr./Data contractării instrumentului	Valuta tranzacției		Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Perioada de grație	Valoare contractată / garantată a instrumentului ***	Data finalizării creditului/ garantării	Valoarea contractată/ garantată a creditului	Nivel dobanda	Sold credit la 31.05.2021	Observații
				lei	lei								
1	Garanție locală - contract de finanțare nr.118/20.11.2012 pentru Compania Județeană APASERV SA	Cofinanțare proiect "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț	Acord de garantare nr. G/199 din 20.11.2012	Lei	Lei	13 ani	3 ani	6.500.000,00	09.2025	6.500.000,00	ROBOR 6 luni + marja 2,49% p.a.	3.500.000,00	Rata semestrială, dobanda trimestrială (Garantia este 20% din valoarea creditului)

ACORD DE GARANTARE

Nr. G199/20.11.2012

Intre:

BRD -- Groupe Société Générale SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579/1992, prin Sucursala BRD Piatra Neamt, cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 13, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J27/641/1991, CUI 2043210, reprezentata de Dna. Carmen Arhip, in calitate de Director in cadrul Departamentului Corporate & Investment Banking, de Dl. Constantin VASILIU, in calitate de Director Comercial Sucursala Grup Piatra Neamt si de Dl. Dumitru-Anton MARIS, in calitate de Consilier de clientela Sucursala Grup Piatra Neamt, denumita in continuare CREDITOR,

si

JUDETUL NEAMT prin CONSILIUL JUDETEAN NEAMT cu sediul in Piatra Neamt, Str. Alexandru Cei Bun nr.27 cod postal 610004 telefon/fax 0233/212890; 0233/211569 cod fiscal 2612839, reprezentat prin Tarata Culita, avand functia de Presedinte al Consiliului Judetean NEAMT, si prin Neculai Cojocaru in calitate de Director Economic, denumit in prezentul acord GARANT,

Avand in vedere:

1. prevederile Art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumaturile contractate, prin orice sursa de venit, cu exceptia celor pe care legea le interzice a se aduce in garantie;
2. prevederile art. 1 alin. (2) lit. e, art. 21 alin. (2) si art. 25 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile ulterioare, potrivit carora Presedintele Consiliul Judetean este autoritate a administratiei publice organizata la nivelul judetului
3. faptul ca CREDITORUL si COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/499/2003, CUI 15346437 cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 20, judetul Neamt, denumita in continuare DEBITOR, au incheiat Contractul de credit nr. 118 din data de 20.11.2012 conform caruia CREDITORUL a acordat DEBITORULUI un credit de investitii in valoare de 31.500.000 LEI (treizecisiumilioanecincisutemii lei) pe o perioada de 13 (treisprezece) ani, in vederea finantarii obiectivului de investitii „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” mentionate la Cap. 2, Sectiunea 3 din Contractul de credit mai sus mentionat. Contractul de credit nr. 118 din data de 20.11.2012 si actele aditionale subsecvente sunt denumite in continuare „Contractul de Credit”;
4. Hotararea Consiliului Judetean nr. 97/31.01.2012 al Judetului Neamt privind aprobarea garantarii cu veniturile mentionate la art.1.2 din prezentul Acord, in proportie de 20% (douazeci la suta) a creditului de investitii acordat prin Contractul de credit, la care se adauga dobanzile, comisioanele, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate, cheltuielile de judecata si cheltuielile legate de executarea silita precum si toate celelalte obligatii care deriva sau care pot deriva din contractul de credit sau din orice act aditional ulterior la acesta.

A INTERVENIT PREZENTUL ACORD DE GARANTARE.

1. Obiectul Acordului

1.1. GARANTUL se obliga sa constituie o garantie reala mobiliara fara deposedare asupra veniturilor sale, cu exceptia celor interzise de lege, pentru garantarea in proportie de 20% (douazeci la suta) a creditului pentru investitii in valoare de 31.500.000 (treizecisiumilioanecincisutemii lei), acordat DEBITORULUI pe o perioada 13 (treisprezece) ani de catre CREDITOR, in vederea finantarii obiectivului de investitii investitii „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt”, conform conditiilor stabilite prin Contractul de credit, la care se adauga dobanzile, comisioanele, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate, cheltuielile de judecata si cheltuielile

4.4. Eventualele litigii în legătură cu interpretarea și executarea prezentei garanții vor fi soluționate de instanța judecătorească de la sediul CREDITORULUI

4.5. Prezentele contract de garanție este accesoriu Contractului de credit nr. 118 din data de 20.11.2012 încheiat între CREDITOR și DEBITOR și constituie titlu executoriu în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 și ale OUG nr. 99/2006, cu modificările ulterioare.

Încheiat azi, 20.11.2012, în 3 exemplare, din care un exemplar pentru GARANT și doi exemplare pentru CREDITOR.

GARANT	CREDITOR
JUDEȚUL NEAMȚ Prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	BRD - GROUPE SOCIETĂȚI CENTRALE
Cuștina Tarata Președinte	Carolea ARRIF Director Departamentul Man Cieri Corp
Neculai Cojocariu Director Economic	Constanța VASILIU Director Comercial Smeșeala Neamț
Roxana Niculita Serviciul Buget	Dumitru-Anton MARIS Consilier de Știință Sucursala Grup P&G Neamț
Bogdan Bozovici Serviciul Juridic Contencios Administrativ	

Nr. 14860 din 20.11.2012

Înregistrat la ARHIVA ELECTRONICĂ de GARANȚII REALE MOBILIARE

Cu nr/ul nr. 2012-00026/31811336 - 1/67

Localitatea R. NEAMȚ

Nume și Semnatura



GRAFICUL DE RAMBURSARE A CREDITULUI

Creditul acordat in baza prevederilor contractului de Credit nr. 118/20.11.2012 se ramburseaza conform urmatorului grafic de rambursare:

Val. credit 31,500,000
 Durata 13
 Nr. rate 21
 Rata semestriala 1,500,000

	Data	Valoare tragere	Rambursare	Sold
Total				
1	1-Jan-13	31,500,000		31,500,000
2	31-Mar-16		1,500,000	30,000,000
3	30-Sep-16		1,500,000	28,500,000
4	31-Mar-17		1,500,000	27,000,000
5	30-Sep-17		1,500,000	25,500,000
6	31-Mar-18		1,500,000	24,000,000
7	30-Sep-18		1,500,000	22,500,000
8	31-Mar-19		1,500,000	21,000,000
9	30-Sep-19		1,500,000	19,500,000
10	31-Mar-20		1,500,000	18,000,000
11	30-Sep-20		1,500,000	16,500,000
12	31-Mar-21		1,500,000	15,000,000
13	30-Sep-21		1,500,000	13,500,000
14	31-Mar-22		1,500,000	12,000,000
15	30-Sep-22		1,500,000	10,500,000
16	31-Mar-23		1,500,000	9,000,000
17	30-Sep-23		1,500,000	7,500,000
18	31-Mar-24		1,500,000	6,000,000
19	30-Sep-24		1,500,000	4,500,000
20	31-Mar-25		1,500,000	3,000,000
21	30-Sep-25		1,500,000	1,500,000
22	31-Mar-26		1,500,000	-
23	30-Sep-26		1,500,000	-
		31,500,000	31,500,000	

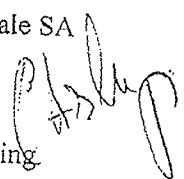
Prezenta Anexa face parte integranta din Contractul de Credit nr. 118/20.11.2012

Toate prevederile din Contractul de Credit nr. 118/20.11.2012 raman neschimbate.

Banca

BRD – Groupe Société Générale SA

Carmen Arhip
 Director
 Corporate & Investment Banking



Imprumutat

Compania Judeteana Apa Serv SA

Director General,
 Ing. Ionut Catalin Dughit




Contract de credit Nov. 2012

SUCURSALA PIATRA NEAMT

Constantin VASILIU
Director Comercial Sucursala Grup Piatra Neamt

Dumitru-Anton MARIS
Consilier de clientela
Sucursala Grup Piatra Neamt

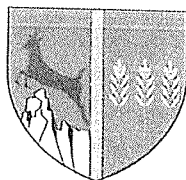


Director Financiar,
Ec. Iustina Balan

Director Dezvoltare,
Ing. Gheorghita Zaharia

Oficiul Juridic,
Jur. Luminita Marcoci

Manager Contract Credit,
Ing. ec. Marius Afemei



ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
610004, Str. Alexandru cel Bun, Nr.27, Piatra Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.15.69
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



ISO 9001
I.L.C (Certification)

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Nr.14591/21.06.2021

CĂTRE,
Direcția GENERALĂ BUGET, FINANȚE

Urmare adresei nr.14591/18.06.2021, vă comunicăm următoarea situație:

1. Dosar nr.2328/103/2021
Reclamant: A.D.I. AQUA NEAMȚ
Pârât: Județul Neamț + 33 Unități Administrativ Teritoriale
Obiect: pretenții 398.049,35 lei
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Stadiu: Respinge acțiunea la instanța de fond, cu drept de apel.
2. Dosar nr.1707/103/2020
Reclamant: A.D.I. AQUA NEAMȚ
Pârât: Județul Neamț +33 Unități Administrativ Teritoriale
Obiect: pretenții 320.525,71 lei
Instanță: Tribunalul Neamț
Stadiu: Respinge acțiunea la instanța de fond, cu drept de apel.
3. Dosar nr.1370/103/2020
Reclamant: A.D.I. AQUA NEAMȚ
Pârât: Județul Neamț +33 Unități Administrativ Teritoriale
Obiect: pretenții 1.356.170,62 lei
Instanță: Tribunalul Neamț
Stadiu: termen de judecată la instanța de fond.
4. Dosar nr.2316/103/2018
Reclamant: S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Pârât: Județul Neamț
Obiect: pretenții 3.513.254,23 lei
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Stadiu: Respinge acțiunea la instanța de fond, cu drept de Recurs

5. Dosar nr.2896/103/2020
Reclamant: S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L.
Pârât: Județul Neamț
Obiect: pretenții 159.975,57 lei.
Instanță: Tribunalul Neamț
Stadiu: termen de judecată la instanța de fond.
6. Dosar nr.2788/103/2020
Reclamant: S.C. ASIRI INTERNAȚIONAL S.R.L.
Pârât: Județul Neamț
Obiect: pretenții 108.401,74 lei.
Instanță: Tribunalul Neamț
Stadiu: termen de judecată la instanța de fond.
7. Dosar nr.1551/188/2018
Reclamant: S.C. TCE DURĂU S.A.
Pârât: Județul Neamț
Obiect: pretenții 475.230 lei.
Instanță: Judecătoria Bicăz
Stadiu: termen de judecată la instanța de fond.
-

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
a bugetului local al județului Neamț în urma contractării/ garantării de finanțări rambursabile
pe baza datelor extrase din bugetul local
la data de 14.06.2021

Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Execuție buget local*1) la

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Buget local aprobat ²⁾ 2021	Execuție buget local aprobat ³⁾ la 14.06.2021	- mii lei -					
							2022	2023	2024	2025	2026	2027
							n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	VENITURI PROPRII*5)	46.009	70.891	55.540	60.994	32.224	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii			16.662	18.298	9.667	17.244	17.244	17.244	17.244	17.244	17.244
3	Serviciul anual al datoriei publice locale*6)			5.318	4.539	2.128	4.458	4.337	4.236	3.995	2.506	1.247
4	Rambursare			4.502	3.906	1.927	3.906	3.906	3.906	3.753	2.353	1.146
5	Dobânzi			777	600	200	525	410	315	232	150	100
6	Comisioane			39	33	1	27	21	15	10	3	1
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / veniturii proprii x 100)			9,58	7,44	6,60	7,76	7,55	7,37	6,95	4,36	2,17

*1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

*2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

*3) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

*4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3) / 3.

*5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

*6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și procedurii privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
În perioada anilor 2020 - 2027

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul 2020	14.06.2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent la BCR contract 545/2005 (a+b+c)	1.053	501	1.004	994	974	801	0	0
	a) Rambursare	903	451	903	903	903	750		
	b) Dobânzi	149	49	100	90	70	50		
	c) Comisioane	1	1	1	1	1	1		
2	Serviciul al datoriei publice locale pentru imprumutul existent la EXIMBANK contract 05-SBC/2007 (a+b+c)	2.811	1.298	2.629	2.573	2.547	2.532	2.506	1.247
	a) Rambursare	2.353	1.176	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	1.146
	b) Dobânzi	420	122	250	200	180	170	150	100
	c) Comisioane	38		26	20	14	9	3	1
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul garantat pt. Apa Serv S.A. (a+b+c)	838	329	825	770	715	662	0	0
	a) Rambursare	650	300	650	650	650	650		
	b) Dobânzi	188	29	175	120	65	12		
	c) Comisioane								
4	Serviciul datoriei publice locale pentru garantarea procurării în sistem de leasing financiar a unui computer tomograf de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț (a+b+c)	616		0	0	0	0	0	0
	a) Rambursare	596							
	b) Dobânzi	20							

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul 2020	14.06.2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
	c) Comisioane								
5	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	5.318	2.128	4.458	4.337	4.236	3.995	2.506	1.247
	a) Rambursare (1 a + 2 a + 3a + 4a)	4.502	1.927	3.906	3.906	3.906	3.753	2.353	1.146
	b) Dobânzi (1 b + 2 b + 3b + 4b)	777	200	525	410	315	232	150	100
	c) Comisioane (1c + 2c + 3c + 4c)	39	1	27	21	15	10	3	1