

## MUNICIPIUL SUCEAVA

### DATE PRIVIND FINANȚĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008

#### **1.Contract de credit – linie de finanțare nr.762/21.09.2005, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărârea nr.125/24 august 2005;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 17,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
  - durata împrumutului: 120 luni;
  - perioada de grație: 24 luni;
  - perioada de rambursare: 96 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
  - dobânda: 8,75% pe an, fixă pe toată perioada de creditare;
  - comision de administrare (comision inițial de angajament): 0,35% flat; calculat la valoarea totală a creditului și plătit la data semnării contractului de credit;
  - comision de gestiune (angajare): 0,24% pe an, calculat în ultima zi a fiecărei luni, asupra soldului creditului, pe toată perioada de creditare;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;

#### **2.Contract de leasing financiar nr.SGL 5692/21.09.2005, încheiat cu SC BRD SOGELEASE SRL**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 3.427.248,72 EUR (fara TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
  - durata împrumutului: 84 luni de la data livrării primului produs;
  - perioada de grație: 12 luni;
  - perioada de rambursare: 72 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:

- dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa nr.1 la contract;
- comision de administrare: 0,75% , respectiv 19.350 EUR;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
  - rate de capital: 2.170.634,23 EUR;
  - dobanzi: 811.275,47 EUR;
  - comisioane: 19.350 EUR..

**3.Contract de leasing financiar nr. 15215/01.06.2006 și Act adițional nr.1 la Contractul nr. 15215/01.06.2006 , încheiat cu HVB Leasing Romania SRL București ( UniCredit Leasing Corporation IFN SA începând cu data de 01.01.2007)**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 3.240.443,52 EUR (fara TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
  - durata împrumutului: 84 luni de la data livrării primului produs;
  - perioada de grație: 12 luni;
  - perioada de rambursare: 72 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
  - dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa la contract;
  - comision: -
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
  - rate de capital 1.835.415,55 EUR;
  - dobanzi: 567.913.39 EUR;

**4.Contract de credit – linie de finanțare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărâre /2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
  - durata împrumutului: 240 luni;
  - perioada de grație: 60 luni;
  - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
  - dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
  - comision de gestiune: 0,25 procent 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 fiecărui an pe perioada de rambursare.

- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;

#### **5.Contract de credit extern pentru finanțarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, încheiat cu Deutsche Bank AG Londra**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
- 10.838.842 EUR ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 300 luni;
  - perioada de grație: 60 luni;
  - perioada de rambursare: 240 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
- dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
  - comision de angajament: 1,55% pe an;
  - comision de administrare: 1,05% la acordare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 9.626.406,07 EUR;

#### **6.Contract de leasing financiar nr. 14304/10.04.2008, încheiat cu Porsche Leasing Romania IFN SA**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr.871/21.03.2008
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
- 37.137 EUR (fara TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 60 luni de la data livrării primului produs;
  - perioada de grație: -
  - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
- dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat în Anexa la contract;
  - taxa de management: 705,60EUR;

- taxa servicii logistica: 100 EUR;
  - taxa de prima inmatriculare: 940,57 EUR
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2012:
- rate de capital: 22.166.02 EUR;
  - dobanzi: 8.945.16 EUR;

**7. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
- 50.000.000 RON ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
  - perioada de grație: 60 luni;
  - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 6M + 0,5% ( EURIBOR 6M + 0,55% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
  - comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 46.065.758,51 RON;

**8. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007; Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009.**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 315/18.04.2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
- 6.688.500 EUR ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 228 luni;
  - perioada de grație: -
  - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:

- dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piața germană de capital pt.împrumuturi cu o scadență de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
  - comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
  - comision inițial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 6.688.500 EUR;

**9. Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
- Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
- c) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
- 15.647.858,67 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
- 7,11% pentru anul 2011;
  - 18,81% estimat pentru anul 2012;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
- durata împrumutului: 240 luni;
  - perioada de grație: 24 luni;
  - perioada de rambursare: 216 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
- dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
  - comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
  - comision de gestiune aferent garanției obținute de la FNGCIMM;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2012:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 11.043.845,02 lei;