

## 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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;
  - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2015: 2.607.730,67 lei;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 4.687.499,70 lei;

#### **2.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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;
  - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2015: 3.120.447,28 lei;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 1.111.080 lei;

### **3.Contract de credit extern pentru finanțarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna, Austria**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotărârile nr.10/25.03.2004 și 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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 9.626.406,07 EUR;

### **4. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act adițional nr.1/2008 și Act adițional nr.2/2010, încheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificată prin Hotărârile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 și 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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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% după momentul adoptării de către România a monedei EURO ca moneda națională)
  - comision de acordare: 0,50% flat din suma creditului, platibil în 3 tranșe anuale;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 46.065.758,51 RON;
  - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2015: 14.371.315,60 lei;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 3.071.050,44 lei;

**5. Acord de împrumut încheiat între KfW, Frankfurt am Main și România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la București la 28 decembrie 2007; Acord de împrumut 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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 6.688.500 EUR;
  - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2015: 956.201,41 EUR;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 891.800 EUR;

**6. Contract linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ11090113504320 din 23.09.2011, încheiat 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:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- 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 31.03.2015:
  - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 15.647.858,67 lei;
  - dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 2.630.978,91 lei;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 1.500.479,61 lei;

**7.Convenție de împrumut nr.7083 din 11.03.2013/ 607330 din 13.03.2013, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărârea nr. 2680/04.03.2013
- d) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 1.030.429 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
  - durata împrumutului: 60 luni;
  - perioada de grație: 0 luni;
  - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
  - dobânda: 5,25%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2015:
  - plata arierate conform prevederilor art.2,al.(4) din OUG nr.3/2013: 1.030.429 lei;
  - dobanzi platite cumulat la 31.03.2015:72.037,37 lei;
  - rate de capital rambursate până la 31.03.2015: 566.736,06 lei;

**8.Convenție de împrumut nr.13402/13.05.2013, respectiv 609986 /17.05.2013, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice**

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
  - Hotărârea nr. 3040/08.05.2013
- e) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
  - 11.969.571 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
  - 11,69% pentru anul 2015;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:

- durata împrumutului: 60 luni;
  - perioada de grație: 0 luni;
  - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
- dobânda: 5,25%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2015:
- plata arierate conform prevederilor art.2,al.(4) din OUG nr.3/2013: 11.969.571 lei;
  - dobanzi platite cumulat la 31.03.2015: 839.091,93 lei;
  - rate de capital rambursate pana la 31.03.2015: 5.984.785,5 lei;