

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/ judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional/ contract/acord	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit- linie de finantare nr.297/21.12.2006 HCL nr.183/2006	obiective investitii de interes local	Banca Comerciala Romana S.A. Suceava str.Stefan cel Mare nr.31	5.000.000 RON	5 ani	15 ani (180 luni)	BUBOR la 6 luni + o marja de 0.5 p.p./% pe an	lunar	0,25 % procent anual	anual	-	-	-	
2	Contract de aderare si modificare incheiat la data de 22 mai 2007 intre Judetul Suceava si ceilalti imprumutati cu Deutsche Bank Luxembourg S.A. prin care Municipiul Suceava devine parte la Contract de credit in valoare de EUR 86.300.000 incheiat in 26 martie 2004 intre Judetul Suceava si ceilalti imprumutati cu Deutsche Bank - AG Londra, astfel cum acesta a fost transferat conform Certificatului de transfer din data de 08.07.2004, incheiat intre Deutsche Bank AG London si Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Finantarea primei etape a Programului Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava	Imprumutator initial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul imprumutator: ERSTE GROUP BANK AG Obere Donaustrasse 17-19 1020 Vienna, Austria	10.838.842 EUR	5 ani de la data tragerii finale adica de la 26.09.2005 pana la 26.09.2010	20 de ani adica: de la 26.09.2010 pana la 26.09.2030 (240 luni)	3,975 plus Euribor la 6 luni	6 luni de la data tragerii pentru fiecare imprumut adica: 12.01.2005 12.07.2005 12.01.2006	comision de adm. 1,05 din angajament 1,55 pe an aferent angajamentului disponibil pentru perioada de disponibilitate	la prima data dintre (I) data primei trageri si (II) data celei de-a 90-a zi de la data inceperii adica 12.07.2004 Comisioanele de angajament acumulate sunt platibile in ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni, care expira in decursul perioadei de disponibilitate in ultima zi a perioadei de disponibilitate si in cazul anularii in intregime, se va calcula la suma anulata a angajamentului, in momentul anularii adica: 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005	Conform clauzelor contractuale			
3	Contract de credit nr.100.630/16.04.2008 - finantare rambursabila de tip „bridge-loan” , cu refinantare prin emisiune de obligatiuni HCL nr.201/2007 HCL nr.1/2008	obiective investitii de interes local refinantare	Dexia Kommunalkredit Bank AG Tuerkenstrasse 9 1092 Viena Austria Banca Transilvania - agent de plata Intermediar: BT Securities	50.000.000 RON 50.000.000 RON		3 ani (36 luni) 36 luni 204 luni	ROBOR la 6 luni + o marja de 0,50% ROBOR la 6 luni + 0,50 % EURIBOR la 6 luni+ 0,55 %	10 feb. 10 mai 10 aug 10 nov. ale fiecarui an trimestrial	0,50 % flat 0,20 % 0,10 %	comision de acordare comision de vanzare la plata ratelor si dobanzilor	-	-	Act additional nr. 1	

	Act ad.nr.2 la contractul de credit nr.100630/16.04.2008 (conversie a finantarii de tip „bridge-loan”, cu refinantare prin emitere de obligatiuni intr-un imprumut pe termen lung) HCL nr.257/2010 Cesiune catre CEC BANK din 10.08.2018	obiective investitii de interes local	Dexia Kommunalkredit Bank AG Fischhof 3,A 1010 Viena Austria	46.065.756,51 RON	36 luni	15 ani (mai 2014 - feb.2029)	ROBOR la 6 luni + 0,50 % EURIBOR la 6 luni+ 0,55 % (dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei Euro ca moneda nationala)	10 feb. 10 mai 10 aug 10 nov. ale fiecarui an	0,50 % flat	comision de acordare	-	-	Act aditional nr.2	
4	Acord de imprumut intre KFW Frankfurt am Main si Romania semnat la 26 sept.2007 Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009	proiect priv. reab.si moderniz. sist.de apa si de apa uzata in mun.Suceava din cadrul Prog. priv.infrastr. municip.	KFW Bankengruppe Frankfurt am Main	6.688.500 EUR		15 ani (20 mai 2013 - 20 nov.2027) (180 luni)	3,93% pe an (la 12.11.2008) se bazeaza pe dob. swap de pe piata germana de capital pt.imprumuturi cu o scadenta de 10ani, la care se adauga o marja de maxim 0,5%	semestrial (20 mai si 20 nov.)	0,25% / an 0,50 %	comis.anagajament aplicat asupra sumelor neutiliz. comision initial din suma impr.subsidiar				
5	Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru Administratii Publice Locale HCL nr.108/2011, completata prin HCL nr.186/2011	pre-finantarea si/sau co-finantarea proiectelor realizate din fonduri europene	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str.Universitatii, nr.52, judetul Suceava	15.647.858,67 lei din care: 3.129.571,73 lei avizat de MFP 12.518.286,94 lei garantat de FNGCIMM	24 luni	216 luni	ROBOR 3M + Marja (1,5% /an)	trimestrial	0,3% flat comis.de gest.af. garantiei obt.de la FNGCIMM	comis.gest.la acordare	tx.de inreg., modificare radiere garantii la AEGRM			
6	Contract de credit de investitii RQ15110113781991/24.11.2015 HCL nr.244/30.10.2014 Act aditional nr.1/28.12.2016 Act aditional nr.2/07.12.2017 Act aditional nr.3/30.07.2018	finantare investitii de interes public local - Amenajare zona agrement mn.Suceava Management modern si eficient al iluminatului public din Mun.Suceava Electromobilitate – vehicule electrice pt.o municipalitate verde Extindere retele de alimentare cu energie electrica Modernizare str.L.Tolstoi Amenajare zona agrement Tatarasi-etapa a-II a Teren de sport- Colegiul Samuil Isopescu	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str.Universitatii, nr.52, judetul Suceava	10.087.850 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M + Marja (1,5 p.p.)	trimestrial	0,65% flat 0,7% in cazul reesalonarii/ rescandetarii/ restructurarii creditului	la data primei trageri la data semnarii actului aditional	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a contractului si documentelor de garantie	la data semnarii documentelor de modificare	Act aditional nr.1 Act aditional nr.2 Act aditional nr.3	-
7	Conventie de imprumut 34982/02.12.2015 548669/07.12.2015 HCL nr.305/11.11.2015	finantarea chelt. curente pt.asig.furnizarii energiei termice in sezonul rece	Ministerul Finantelor Publice Str.Apolodor,nr.17,Buc.	5.000.000 lei	-	5 ani (08.03.2016-08.12.2020)	ROBOR 3M + Marja 3p.p.(4,18%.)	trimestrial	-	-	-	-	-	-
8	Contract de credit bancar Nr.RQ18100113966376/31.10.2018 HCL 31/2016 modificata prin HCL 1/15.01.2018	finantare investitii de interes local	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str.Universitatii, nr.52, judetul Suceava	25.000.000 lei	30 luni	90 luni	ROBOR 6M + Marja 0.83 p.p.	trimestrial	0.75% comision de analiza in regim de urgenta , perceput flat in cazul modificare/prelungire documentatie credit 0,5% in cazul solicitarii prelungirii perioadei de tragere	la data depunerii cererii la data inregistrarii cererii	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a contractului si documentelor de garantie	la data semnarii documentelor de modificare		
9	Conventie de imprumut 36898/05.11.2018 592778/08.11.2018 HCL nr.284/15.10.2018	finantarea chelt. curente pt.asig.furnizarii energiei termice in sezonul rece	Ministerul Finantelor Publice Str.Apolodor,nr.17,Buc.	10.000.000 lei	-	5 ani (12.02.2019-13.11.2023)	ROBOR 3M + Marja 2p.p.(5,31%)	trimestrial	-	-	-	-	-	-

PRIMAR,
ec.Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Vaideanu

SEF SERV.FIN.-CONTAB.
Carmen Greceanu

08.11.2018