

MUNICIPIUL SUCEAVA

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	Destinatie 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 investiti 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 fiecarei 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	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				

4	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				
5	Contract de credit nr.100.630/16.04.2008 HCL nr.201/2007 HCL nr.1/2008	obiective investitii de interes local	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str.Universitatii, nr.52, judetul Suceava	32.246.029.53 RON	36 luni	15 ani (mai 2014 - feb.2029)	ROBOR la 6 luni + 0.50% EURIBOR la 6 luni+ 0.55%	10 feb. 10.mai 10.aug 10 nov. ale fiecarui an	0.50% flat	comision de acordare	-	-			
6	Contract de credit bancar Nr.RQ18100113966376/31.10.2018 HCL 31/2016 modificata prin: HCL 1/15.01.2018 HCL 188/31.05.2018, HCL 9/31.01.2019 HCL 234/22.08.2019 Act aditional nr.1/12.04.2019 Act aditional nr.2/12.11.2019 Act aditional nr.3/14.10.2020 Act aditional nr.4/24.05.2021	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 0.45 p.p.anual	la data depunerii cererii la data inregistrarii cererii trimestrial	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a contractului si documentelor de garantie	la data semnarii documentelor de modificare			
7	Contract de credit pentru investitii nr.20200831738	finantarea investitiilor de interes public local co-finantare din fonduri europene	Banca Comerciala Romana S.A. Suceava Calea Plevnei nr.159	27.715.383,33 lei	30 luni	150 luni	ROBOR 6M + Marja 3% pe an	trimestrial	0,50% flat	comision de acordare			Act aditional nr.1 /19.08.2021 Act aditional nr.2 /13.03.2023 Act aditional nr.3 /04.07.2023 Act aditional nr.4 /08.03.2024 Act aditional nr.5 /29.03.2024		
8	Conventie de imprumut 381432/23.09.2021 30718/15.09.2021 HCL nr. 178/27.08.2021	finantare investitii de interes local	Ministerul Finantelor Publice b-dul Libertatii nr.16	30.000.000 lei	-	5 ani (28.12.2021-28.09.2026)	ROBOR 3M + Marja 1,5 p.p.	trimestrial	-	-	-	-	-	-	-
9	Contract de credit nr.5597PJ/38866/27.09.2024	Finantare investitii publice de interes local: 1.Ruta alternativa Suceava - Botoșani, etapa III (tronson de la pod peste râul Suceava pana la DN29) - drum, canalizare pluviala si pasaj superior CF 2.Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa	Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.	50.000.000 lei	24 luni (27.09.2024 - 25.09.2026)	96 luni (scadenta 10.2026 26.09.2034)	ROBOR 3M + 0,79%	lunar	-	-	-	-	-	-	-
10	Conventie de imprumut 646761/26.03.2025 13318/18.03.2025 HCL nr.3/31.01.2025	asig.prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din FEN de la UE si de la donatori europeni in cadrul prog.interg., inclusiv pt.fin.chelt.neeligibile	Ministerul Finantelor b-dul Libertatii nr.16	18.216.855 lei	-	5 ani (28.03.2025-28.03.2030)	ROBOR 3M + Marja 1,5 p.p.	trimestrial	-	-	-	-	-	-	-
11	Conventie de imprumut 900347/09.12.2025 326847/28.11.2025 HCL nr.240/22.10.2025	asig.prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din FEN de la UE si de la donatori europeni in cadrul prog.interg., inclusiv pt.fin.chelt.neeligibile	Ministerul Finantelor b-dul Libertatii nr.16	24.857.000 lei	12 luni	48 luni (12.03.2027-12.12.2030)	ROBOR 3M + Marja 1,5 p.p. (7,85%)	trimestrial	-	-	-	-	-	-	-

12	Conventie de imprumut 900348/22.12.2025 326846/28.11.2025 HCL nr.240/22.10.2025	asigurarea sumelor necesare implementarii proiectelor finantate prin PNRR, aflate in sarcina bugetului local	Ministerul Finantelor b-dul Libertatii nr.16	699.000 lei	12 luni	48 luni (24.03.2027- 24.12.2030)	ROBOR 3M + Marja 1,5 p.p. (7,85%)	trimestrial	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	-------------	---------	--	--------------------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---