

**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.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comercială Română SA, prin Sucursala Județeană Suceava.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr.487/10.11.2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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 trageră și a angajamentului în sold la începutul fiecărui an pe perioada de rambursare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;
 - comisioane platite până la 30.06.2025: 147.546,56 lei;
 - dobanzi platite cumulativ la 30.06.2025: 3.843.348,58 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 4.527.774 lei;

2. 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 Autorizare 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:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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 30.06.2025:

- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 10.838.842 EUR;
- dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 9.213.023,95 EUR;
- rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 7.803.569,70 EUR;

3. Contract de credit nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act adițional nr.1/2008 și Act adițional nr.2/2010, contract cesionat la data de 10.08.2018 către CEC BANK SA.

a) hotărârea Comisiei de Autorizare 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:

- 32.246.029,53 RON ;

c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:

- 10,00% pentru anul 2025;

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, plătit în 3 tranșe anuale;

f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:

- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 32.246.029,53 RON;
- dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 6.881.115,07 lei;
- rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 20.729.590,47 lei;

4. 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 Autorizare 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:

- 10,00% pentru anul 2025;

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 pentru 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 30.06.2025:

- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 6.688.500 EUR;
- dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 2.428.206,56 EUR;
- rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 5.573.750 EUR;

5. 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 Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 15.647.858,67 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 15.647.858,67 lei;
 - comisioane plătite până la 30.06.2025: 670.652,90 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 7.098.922,79 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 10.289.003,04 lei;

6. Contract de credit de investiții nr. RQ15110113781991 din 24.11.2015 , încheiat cu CECBANK SA modificat prin Act adițional nr. 1/28.12.2016, Act adițional nr. 2/07.12.2018, Act adițional nr. 3/30.07.2018, Act adițional nr. 4/12.04.2019

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 4617/20.10.2015 completată prin Hotărârea nr. 5106/06.07.2017, completată prin Hotărârea nr. 5326/22.05.2018, completată prin Hotărârea nr. 5541/01.11.2018, completată prin Hotărârea nr. 5677/13.02.2019
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract :
 - 10.087.067,30 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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: ROBOR 3M+ Marja (1,5 P.P.);
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 10.087.040,57 lei;
 - comisioane plătite până la 30.06.2025: 70.471,03 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 1.901.723,37 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 9.413.156,59 lei;

7. Contract de credit de investiții pentru finanțare investiții de interes public local nr. RQ18100113966376 din 31.10.2018 , încheiat cu CEC BANK SA, modificat prin Act adițional nr. 1/12.04.2019, modificat prin Act adițional nr. 2/12.11.2019

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 5356/ 14.06.2018, completată prin Hotărârea nr. 5676/13.02.2019, completată prin Hotărârea nr.6021/22.01.2020
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 25.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 120 luni;
 - perioada de grație: 30 luni;
 - perioada de rambursare: 90 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M+ Marja (0,83 P.P.);
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local 24.925.266,99 lei;
 - comisioane plătite până la 30.06.2025: 453.544.88 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 5.298.289,86 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 13.293.475.84 lei;

8. Contract de credit de investiții pentru finanțare investiții de interes public local nr. 20200831738 din 04.09.2020 , încheiat cu Banca Comercială Română SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 6226/ 18.08.2020
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 27.715.383,33 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 180 luni;
 - perioada de grație: 30 luni;
 - perioada de rambursare: 150 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M+ Marja 3% pe an
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local 27.386.058,62 lei;
 - comisioane plătite până la 30.06.2025: 220.530,25 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 5.320.726,94 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 4.988.772,00 lei;

9. Convenție de împrumut nr. 381432/23.09.2021, respectiv 30718/15.09.2021, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 6687/13.09.2021
- c) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 30.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:

- 10,00% pentru anul 2025;
- 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: 3,1%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 30.000.000 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 2.298.878,88 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 22.500.000 lei;

10. Contract de credit nr. 5597PJ/38866/27.09.2024 (Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA);

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 8588/18.09.2024;
- d) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 50.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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: ROBOR 3M + 0,79 %;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 77.738,20 lei
 - comisioane plătite până la 30.06.2025: 50 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 501,18 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 0 lei

11. Convenție de împrumut nr. 646761/26.03.2025, respectiv 13318/18.03.2025, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 8839/13.03.2025
- e) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 18.216.855 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,00% pentru anul 2025;
- 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: 7,43%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2025:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 4.060,40 lei;
 - dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2025: 345.897,59 lei;
 - rate de capital rambursate până la 30.06.2025: 910.842,75 lei;