

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

Nr. crt.	Denumire document incheiat nr si data semnare Judeean/Consiliu Local/ Judeean/Consiliu General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane			Alte costuri		Nr. si data acti additional/ contract/acord	Obs.	
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata				
1	2 Contract de credit- imn de finantare nr.29/21.12.2006 HCL nr.183/2006	3 obiective investiti de interes local	4 Banca Comerciala Romana S.A. Suceava str.Stefan cel Mare nr.31	5 5.000.000 RON	6 5 ani	7 15 ani (180 luni)	8 BUBOR la 6 luni + o marja de 0,5 p.p./% pe an	9 Lunar	10 0,25% procent anual	11 anual	12 -	13 -	14 -	15		
2	Contract de aderare si modificare incheiat la data de 22 mai 2007 intre Județul Suceava si celalti 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 Județul Suceava si celalti imprumutati cu Deutsche Bank - AG Londra, astfel cum aceasta 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 Utilitatii si mediu la standarde europene in Județul Suceava	Impunator initial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB Marea Britanie 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 (240 luni)	20 de ani adica de la 26/09/2010 pana la 26/09/2030 (240 luni)	3,975 plus Euribor la 6 luni 15 3,975 pe an (la 12.11.2008)	6 luni de la data tragerii pentru fiecare imprumut adica: 12/01/2005 12/07/2005 12/01/2006 12/07/2006	comision de adm. 1,05 din angajament	1,55 pe an alerent angajamentului disponibil pentru perioada de disponibilitate	Comisioanele de angajament acumulate sunt plătibile 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 întregime, se va calcula la suma anulata a angajamentului.	10 0,25% / an	11 anual	12 -	13 -	
3	Acord de imprumut intre KfWV Frankfurt am Main si Romania semnat in 26 sept. 2007	proiect pnc. reab si moderniz. sist. de apa si de apa uzata in mun. Suceava din cadrul Prog. privatiz. municip.	KfWV 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)	semestrial (20 mai si 20 nov.)	0,25% / an	0,50%	comis. angajament aplicat asupra sumelor neutiliz	26/09/2004 26/03/2005 26/09/2005					
4	Contract line de credit pentru															

	Investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administratiile Publice Locale HCL nr 108/2011, completata prin HCL nr 168/2011	pre-finantarea si/sau cofinantarea proiectelor realizate din fonduri europene	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str. Universitatii, nr. 52, judetul Suceava	15.64 + ... + 67 lei din care: 3.129.571,73 lei avanz de MFP 12.518.298,94 lei garantat de FNGCINM	24 luni	216 luni	ROBOR 3M + Marja (1,5% /an)	trimestrial	0,3% /an comis de gesti a af garantii obt de la FNGCINM	comis gesti la acordare	ix de inreg, modificare radice garantii la AEGRM							
5	Contract de credit de investitii ROI15110113761991/24.11.2015 HCL nr 244/30.10.2014 Acti aditional nr 1/28.12.2016 Acti aditional nr 2/07.12.2017 Acti aditional nr 3/30.07.2018 Acti aditional nr 4/12.04.2019	finantare investitii de interes public local - Amenajarea zona agrement mm Suceava Management modern si eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava Electromobilitate - vehicule electrice pt o municipalitate verde Extindere retele de alimentare cu energie electrica Aleea Dumbravii zona I si II Amenajare amplesament platforma betonata pt autobuze electrice	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str. Universitatii, nr. 52, Judetul Suceava	10.087.067,30 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M + Marja (1,5 p.p)	trimestrial	0,65% /an 0,7% in cazul reescalonarii/ restructurarii creditului	la data primei trageri	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a contractului si documentelor de garantie							
6	Contract de credit nr 100.630/16.04.2008 HCL nr 201/2007 HCL nr 1/2008	obiective investitii de interes local str. Universitatii, nr. 52, judetul Suceava	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str. Universitatii, nr. 52, judetul Suceava	32.246.029,53 RON	36 luni	15 ani (ma 2014 + feb. 2029)	ROBOR la 6 luni + 0,50% EURBOR la 6 luni + 0,55%	10 feb. 10-mai 10-aug 10 nov. ale fiecarii an	0,50% /an comision de acordare	la data depunerii cererii	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare documentelor de garantie							
7	Contract de credit bancar Nr RCI181001139693/9/31.10.2018 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 Acti aditional nr 1/12.04.2019	finantare investitii de interes local prin Sucursala Suceava str. Universitatii, nr. 52, judetul Suceava	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 /an in cazul modificarii/prelungirii documentatiei credit 0,5% in cazul solicitarii prelungirii perioadei de trageri 0,45 p.p anual	la data depunerii cererii	costuri in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare documentelor de garantie							
8	Conventie de imprumut 36898/05.11.2018 592779/08.11.2018 HCL nr 284/15.10.2018	finantarea cheltuielilor curente pt asig. lumina energiei termice in sezonul rece	Ministerul Finantelor Publice Sf. Apolodor nr. 17 Buc.	10.000.000 lei	-	5 ani (12.02.2019- 13.11.2023)	ROBOR 3M + Marja 2p.p (5,31%)	trimestrial	-	la data inregistrarii cererii								
9	Contract de credit pentru investitii nr 20200831738 HCL nr 284/15.10.2018	finantarea investitiilor de interes public local co-finantate din fonduri europene	Barca Comerciala Remana S.A. Suceava Calea Piavei nr. 159	27.715.383,33 lei	30 luni	150 luni	ROBOR 6M + Marja 3% pe an	trimestrial	0,50% /an	comision de acordare								
10	Conventie de imprumut 381432/23.09.2021 307191/15.09.2021 HCL nr 178/27.08.2021	finantare investitii de interes local Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, Blvd. Libertatii nr. 16	30.000.000 lei	-	5 ani (28.12.2021- 28.09.2026)	ROBOR 3M + Marja 1,5 p.p	trimestrial	-										

PRIMAR
ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV
Elisabeta Valdeanu

SEF SERV. FIN. CONTAB.
Carmen Gheocanu

