

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 09.09.2024**

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Valoare totală finanțare (RON)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/c ontract/aco rd	Sold finanțare la 31.08.2024
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit în valoare de 86.300.000 euro încheiat în data de 26 martie 2004 între Consiliul Județean Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank AG Londra	Finanțarea Programului Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava	Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)	2.201.352 Euro	9.584.466	5 ani de la data tragerii finalei respectiv anul 2010	20 ani-până în septembrie 2030	3.975% și EURIBOR la 6 luni	1,05%- comision de administrare	1,55% pe an	1,05%- comision de administrare	1,05%	1,05%	15	697989,72 Euro 3473825,03 lei
2	Emisiune de obligațiuni conform prospect de emisiune	Refacere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligațiuni 1006/23.06.2009	X	4.000.000 lei	9 luni	182 luni	ROBID+ROBOR la 6 luni + 1,5%	10%	In termen de un an de la emitere obligațiuni			X	1.230.000 lei	
3.	Convenție de împrumut nr. 386845/07.12.2023	plata contribuției proprii și ch. neeligibile conform OUG 92/2023	Ministerul Finanțelor	X	5.100.000	-	60 luni	7,84%	X	-			X	4.590.000,00 lei	

4.	Facilitate de credit nr. RQ2307222624518 6 din 26.09.2023	realizare obiective de investitii finantate din fonduri nerambursabile aprobate prin HCL 99/29.06.2023 si refinantare imprumut Trezorerie conform conventie nr. 381435/23.09.2021	CEC Bank, Agentia N. Balcescu, Suceava	X	18.500.000	12 luni	132 luni	ROBOR 6M + marja 2 p.p.	trimestrial	Comision analiza 0,5% Comision de gestiune 0,08% Comision neutilizare 1% Comision refinantare max. 2% Comision rescadentare/res structurare/reescal onare 0,7%	La acordare Lunar Data este cazul	X X X	18.499,996,87 lei
5.	Conventie de imprumut nr. 384459/09.09.2024	plata cheltuieli neeligibile conform OUG 35/2024	Ministerul Finantelor	X	3.000.000	-	60 luni	7,30%	trimestrial	X	-	X	3.000.000,00 lei

curs 4.9769 lei/euro
din 31.08.2024

PRIMAR,



DIRECTOR,



**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 09.09.2024
-Subregistrul datoriei publice locale directe-**

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Valoare totală finanțare (RON)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional /contract /acord	Sold finanțare la 31.08.2024
								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	16
1	Convenție de împrumut nr. 386845/07.12.2023	plata contribuție proprie și ch. neeligibile conform OUG 92/2023	Ministerul Finantelor	x	5.100.000	-	60 luni	7,84%	trimestrial	x	-	x	-	x	4.590.000,00 lei
2	Emitiune de obligațiuni conform prospect de emisiune	Refacere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligațiuni 1006/23.06.2009	x	4.000.000 lei	9 luni	182 luni	ROBID+ ROBOR la 6 luni + 1,5%	Semestrial lunile aprilie și octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligațiunii			X	1.230.000 lei
3	Convenție de împrumut nr. 384459/09.09.2024	plata cheltuieli neeligibile conform OUG 35/2024	Ministerul Finantelor	x	3.000.000	-	60 luni	7,30%	trimestrial	x	-	x	-	x	3.000.000,00 lei

4.	Facilitate de credit nr. RQ2307222624 5186 din 26.09.2023	realizare obiective de investitii finantate din fonduri nerambursabile aprobate prin HCL 99/29.06.2023 si refinantare imprumut Trezorerie conform conventie nr. 38143523.09.2021	CEC Bank, Agentia N. Balcescu, Suceava	18.500.000	12 luni	132 luni	ROBOR 6M + marja 2 p.p.	trimestrial	Comision analiza 0,5% Comision de gestiune 0,08% Comision neutilizare 1% Comision refinantare max. 2% Comision rescadentare/res tructurare/teesal onare 0,7%	L.a acordare Lunar Daca este cazul	X X X	X	0
----	---	--	--	------------	---------	----------	-------------------------	-------------	--	--	-------------	---	---

curs 4.9769
lei/euro

PRIMAR,



DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 09.09.2024**

-Subregistrul datoriei publice locale garantate-

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Valoare totală finanțare (RON)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional /contract /acord	Sold finanțare la 31.08.2024
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit în valoare de 86.300.000 euro încheiat în data de 26 martie 2004 între Consiliul Județean Suceava și ceilalți împutunțați cu Deutsche Bank AG Londra	Finanțarea Programului Utilități și Mediu la standarde europene în Județul Suceava	Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)	2.201.352 Euro	9.584.466	5 ani de la data tragerii finale respectiv anul 2010	20 ani-până în septembrie 2030	3,975% și EURIBOR la 6 luni	11	12	13	14	15	16	697989,72 Euro 3473825,03 lei
									1,05% - comision de administrare	La prima data (1) dintre data primei trageri și data celei de-a 90 -a zi de la data începerii	-	-	Contract de transfer din data de 08.07.2004 și act adițional din data de 23.05.2007		

curs 4,9486
lei/euro

PRIMAR,



DIRECTOR,