

**ORAȘUL SIRET  
DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2020**

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/con tract/acord	Sold finanțare la 31.12.2019	
								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 finale respectiv anul 2010	20 ani-până în septembrie 2030	3,975% și EURIBOR la 6 luni	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Instrument*Credit intern pe termen lung Erste Bank (BCR) ...	proiecte de infrastructură și alte obiective de investiții de interes local	BCR Radauti preluat de Erste Bank	x	1.300.000 lei	18 luni	162 luni	10% cu o marja de trei p.p	Lunar pana pe 10 a lunii urmatoare	0,4% pe an	Până la 31.01 pentru anul in curs				Contract de transfer din data de 08.07.2004, si act adițional din data de 23.05.2007	1127521,80 Euro 5388764,94 lei
3	Emisiune de obligațiuni conform prospect de emisiune	Refacere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligatiu din 10/06/23.06.2009	x	4.000.000 lei	9 luni	182 luni	ROBID+R OBOR la 6 luni + 1,5%	Semestrial luna aprilie si octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligatiuni					2.530.000 lei
4.	Acord de împrumut subsidiar nr.328/27.06.2006	Proiectul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)	Banca Europeană de Investiții (BEI)	498.490 Euro		6 ani	20 ani	5%	Semestrial luna aprilie si octombrie	2945 Euro	la acordare credit					

curs 4.7793 lei/euro



DIRECTOR,

DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2020

-Subregistru datorii 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 adițional /contract /acord	Sold finanțare la 31.12.2019
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Instrument*Credit intern pe termen lung Eerste Bank (BCR) ...	proiecte de infrastructura și alte obiective de investiții de interes local	BCR Radauti preluat de Eerste Bank	x	1.300.000 lei	18 luni	162 luni	10% cu o marja de trei p.p	Lunar pana pe 10 a lunii urmatoare	0,4% pe an	Pâna la 31.01 pentru anul in curs				128.657,17 lei
3	Emisiune de obligațiuni conform prospect de emisiune	Rețacere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligațiuni 1006/23.06.2009	x	4.000.000 lei	9 luni	182 luni	ROBID+R OBOR la 6 luni + 1,5%	Semestrial lunile aprilie și octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligatiuni				2.530.000 lei
4.	Acord de împrumut subsidiar nr.328/27.06.2006	Proiectul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID)	Banca Europeană de Investiții (BEI)	498.490 Euro		6 ani	20 ani	5%	Semestrial luna aprilie și octombrie	2945 Euro	la acordare credit				

curs 4.7793  
lei/euro



DIRECTOR

**ORAȘUL SIRET  
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2020**

**-Subregistrul datoriei publice locale garantate-**

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valuta 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 31.12.2019
								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 Utilității 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	8 20 ani-până în septembrie 2030	9 3,975% și EURIBOR la 6 luni	10 28.03.2018 29.09.2018	11 1,05%-comision de administrare	12 La prima data (1) dintre data primei trageri și data celei de-a 90-a zi de la data începerii	13 -	14 -	15 Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	16 1127521,80 Euro 5388764,94 lei

curs 4.7793  
lei/euro



PRIMAR

DIRECTOR,