

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2021**

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/acord	Sold finanțare la 31.12.2021	
								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	
1								1,05%- comision de administrare				La prima dată (1) dintre data primei trageri și data celei de-a 90 -a zi de la data începerii în ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni care expira în decursul perioadei de disponibilitate				Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	9566447,27 Euro 4782560,96 lei
2	Instrument*Credit intern pe termen lung Eerste Bank (BCR) ...	proiecte de infrastructură 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 pama pe 10 a lunii urmatoare	0,4% pe an		Pâna la 31.01 pentru amil in curs			x	0 lei	
3	Emitiune de obligatiuni conform prospect de emisiune	Relăcere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligatiuni 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 emiterie obligatiuni			X	2.030.000 lei	
4	Contract de credit	Finanțare	Banca	X	1.000.000			comision acordare plafon	Scadent la						X	646824,51 lei	

DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2021

-Subregistru datorii publice locale directe-

Nr.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Valoare totala finantare (RON)	Perioada de gratie de plată	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii aditionale /contract /acord	Sold finantare la 31.12.2021
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Instrument*Credit intern pe termen lung Eerste Bank (BCR) ...	proiecte de infrastructura si alte obiective de investitii 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	Pana la 31.01 pentru anul in curs			15	16
2	Emitiune de obligatiuni conform prospect de emitere	Refacere infrastructură drumuri	Prospect emisiune obligatiuni 1006/23.06.2009	x	4.000.000 lei	9 luni	182 luni	ROBID+ ROBOR la 6 luni + 1,5%	Semestrial lunile aprilie si octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligatiuni			X	2.030.000 lei
3	Contract de credit nr. 9921374/16.03.2021 Plafon de credite pe termen scurt	Finantare cheltuieli eligibile in cadrul proiectelor FEN aferente contractelor 4811/12.10.2019 si 4938/11.11.2019	Banca Transilvania SA Sucursala Suceava	X	1.000.000 lei	-	31.01.2024	5,35%/an variabila (ROBOR la sase luni)+marja bancii (3,25%)	Ultima zi a fiecarei luni	comision acordare plafon 0,05%, comision gestiune 0,50% comision de trageri 1,00% din suma platita in avans 0,50% la valoarea credit rescaldat	Scadent la maxim 12 luni pentru suma trasa dar nu mai tarziu de 31.01.2024			X	646824,51 lei
4	Conventie de imprumut nr. 381835/23.09.2021	plata contributie proprie si ch. neeligibile conform OUG 83/2021	Ministerul Finantelor	x	13.728.260	-	33 luni	2,60%	trimestrial	x	-	x		X	13.229.000,55 lei

curs 4.9486
lei/euro



PRIMAR.

DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2021**

-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 31.12.2021
								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	1,05%-comision de administrare	1,55% pe an	-	-	Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	966447,27 Euro 4782560,96 lei	

curs 4,9486
lei/euro

PRIMAR

DIRECTOR,

