

**ORAȘUL SIRET  
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2022**

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Valoarea totală finanțare (RON)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/c contract/acord	Sold finanțare la 31.12.2022	
								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 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	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	859064,25 Euro 4250134,47 lei	
2	Emissione de obligatiuni conform prospect de emisiune	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 și octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligatiuni			X	1.710.000 lei	
3.	Contract de credit nr. 9921374/16.03.2021 Plafon de credite pe termen scurt	Finanțare cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor FEN aferente	Banca Transilvani a SA Sucursala Suceava	X	1.000.000 lei	-	31.01.2024	5,35%/an variabila (ROBOR la	Ultima zi a fiecărei luni	comision acordare plafon 0,05% comision gestiune 0,50% comision de tragere 1,00%	Scadent la maxim 12 luni pentru suma trasa dar nu mai tarziu de			X	0,00 lei	

4.	Conventie de imprumut nr. 381835/23.09.2021	Ministerul Finantelor	x	13.728.260	-	33 luni	sase luni+marja bancii 3,25%)	trimestrial	x	31.01.2024	dim suma plarita in avans0,50% la valoarea credit rescadentat	x	9.152.173,30 lei
----	---	-----------------------	---	------------	---	---------	-------------------------------	-------------	---	------------	---	---	------------------

curs 4.9474 lei/euro

PRIMAR,



DIRECTOR,

DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2022  
-Subregistrul datoriei publice locale directe-

Nr.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Valoare totala finantare (RON)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional /contract /acord	Sold finantare la 31.12.2022
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	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	9.152.173,30 lei
2	Emisiune de obligatiuni conform prospect de emisiune	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	1.710.000 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 tragere 1,00% din suma platita in avans 0,50% la valoarea credit rescazentat	Scadent la maxim 12 luni pentru suma trasa dar nu mai tarziu de 31.01.2024			X	0,00 lei

curs 4.9474  
lei/euro



DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET  
DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale  
la 31.12.2022**

*-Subregistrul datoriei publice locale garantate-*

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 gratie de plată	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional /contract /acord	Sold finanțare la 31.12.2022
								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 membri ai 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	20 ani-până în septembrie 2030	9	10	11	12	13	14	15	16
								3,975% și EURIBOR la 6 luni	28.03.2018 și 29.09.2018	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	-	-	Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	859064,25 Euro 4250134,47 lei

curs 4,9486  
lei/euro

PRIMAR,



DIRECTOR,