

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2023**

Nr.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare	Destinatia finanțare	Denumire și sediu financiar	Valoare finanțare (valuta 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 31.12.2023
								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	9	10	11	12	13	14	15	16
1								3,975% și EURIBOR la 6 luni	28.03.2018 29.09.2018	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 în ultima zi a fiecărui 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	751681,23 Euro 3739313,45 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+R OBOR la 6 luni + 1,5%	Semestrial lunile aprilie și octombrie	10%	In termen de un an de la emiteri obligațiunii			X	1.390.000 lei
4.	Convenție de împrumut nr. 386845/07.12.2023	plata contributiv proprie și ch. neeligibile conform OUG 92/2023	Ministerul Finantelor	x	5.100.000	-	60 luni	7,84%	trimestrial	x	-	x	-	x	5.100.000,00 lei
5	Facilitate de credit nr. RQ2307222624518 6 din 26.09.2023	realizare obiective de investitii finanțate din fonduri	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%	La acordare	x	x	X	14.700.000 lei

ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2023

-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 31.12.2023
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Conventie de imprumut nr. 386845/07.12.2023	plata contributie proprie si ch. neeligibile conform OUG 92/2023	Ministerul Finantelor	x	5.100.000	-	60 luni	7,84%	trimestrial	x	-	x	-	x	5.100.000,00 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 si octombrie	10%	In termen de un an de la emitere obligatiuni	X		X	1.390.000 lei
4.	Facilitate de credit nr. RQ230722624 5186 din 26.09.2023	realizare obiective de investiti 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		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/resstructurare/reesalonare 0,7%	La acordare Lunar Daca este cazul	x	x	X	14.700.000 lei



curs 4.9474
lei/euro

PRIMAR,

DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2023
-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		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional /contract /acord	Sold finanțare la 31.12.2023	
								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 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	28.03.2018 29.09.2018	1,05% - comision de administrare	11	12	13	14	15	16
										La prima data (1) dintre data primei trageri și data celei de-a 90-a zi de la data inceperii	-	-	-	Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	751681,23 Euro 3739313,45 lei	

curs 4,9474
lei/euro



DIRECTOR,