

**ORAȘUL SIRET
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2025**

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 contract/acord	Sold finanțare la 31.12.2025	
								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	11	1,05%- comision de administrare	1,55% pe an	12	13	14	15	16
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%	10%	In termen de un an de la emiteri obligatiuni				X	750.000 lei	
3.	Convenție de împrumut nr. 653930/06.08.2025 Conform OUG nr. 25/2025	Refinanțare credit MF Convenția de împrumut nr. 386845/2023	Ministerul Finanțelor	x	3.471.579	-	120 luni	9,09%	x					x	3.471.579,00 lei	
4.	Facilitate de credit nr. RQ2307222624518	realizare obiective de investiții	CEC Bank, Agentia N. Balcescu.	X	18.500.000	12 luni	132 luni	ROBOR 6M + marja 2 p.p.	Comision analiza 0,5%	La acordare				X	17.116.666,64 lei	

	6 din 26.09.2023	finantate din fonduri nerambursabile aprobate prin HCL 99/29.06.2023 si refinantare imprumut Trezorerie conform conventie nr. 381435/23.09.2021	Suceava							Comision de gestiune 0,08%	Lunar		
5.	Conventie de imprumut nr. 653932/06.08.2025 Conform. OUG nr. 25/2025	Refinantare imprumut MF Conventia de imprumut 384459/2024	Ministerul Finantelor	x	2.117.444	-	120 luni	9,09%	trimestrial	x	-	x	2.117.444,00 lei
6.	Conventie de imprumut nr. 657285/25.09.2025 Conform. OUG nr. 25/2025	Prefinantarea si cofinantarea protectelor finantate din fonduri nerambursabile inclusiv cheltuieli neeligibile	Ministerul Finantelor	x	2.400.000	-	120 luni	8,57%	trimestrial	x	-	x	2.400.000 lei

curs 5,0985 lei/euro
din 31.12.2025

PRIMAR,



DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET
DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2025
-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 adițional /contract /acord	Sold finanțare la 31.12.2025
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Convenție de împrumut nr. 653930/06.08.2025 Conform. OUG nr. 25/2025	Refinanțare credit MF Convenția de împrumut nr. 386845/2023	Ministerul Finanțelor	x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				x	3.471.579	-	120 luni	9,09%	trimestrial	x	-	x	-	x	3.471.579,00 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%	Semestrial lunile aprilie și octombrie	10%	In termen de un an de la emiterie obligațiunii			X	750.000 lei
3	Convenție de împrumut nr. 653932/06.08.2025 Conform. OUG nr. 25/2025	Refinanțare împrumut MF Convenția de împrumut nr. 384459/2024	Ministerul Finanțelor	x	2.117.444	-	120 luni	9,09%	trimestrial	x	-	x	-	x	2.117.444,00 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. 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/res structurare/reesalonare 0,7%	La acordare Lunar Daca este cazul	X X	17.677.774,63 lei
5.	Conventie de imprumut nr. 657285/25.09.2025 Conform. OUG nr. 25/2025	Prefinantarea si cofinantarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile inclusiv cheltuieli neeligibile	Ministerul Finantelor	2.400.000	-	120 luni	8,57%	trimestrial	X	-	X	2.400.000,00 lei

curs 5,0985
lei/euro

PRIMAR,



DIRECTOR,

**ORAȘUL SIRET
DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE**

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
la 31.12.2025**

-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 31.12.2025
								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	8 20 ani-până în septembrie 2030	9 3,975% și EURIBOR la 6 luni	10 28.03 29.09	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 inceperii	13 -	14 -	15 Contract de transfer din data de 08.07.2004, și act adițional din data de 23.05.2007	16 536.915,19 Euro 2.737.462,10 lei

curs 5,0985
lei/euro la
31.12.2025



PRIMAR

DIRECTOR,