

MUNICIPIUL SUCEAVA

DATE PRIVIND FINANȚĂRILE RAMBURSABILE INTERNE ȘI EXTERNE CONTRACTATE DE MUNICIPIUL SUCEAVA în conformitate cu prevederile H.G. nr.145/2008

1.Contract de credit – linie de finanțare nr.297/21.12.2006, încheiat cu Banca Comerciala Romana SA, prin Sucursala Judeteana Suceava.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărâre nr.487/10.11.2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: BUBOR la 6 luni + o marjă de 0,5 p.p / % pe an
 - comision de gestiune: 0,25 procent anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculate la nivelul plafonului liniei de finanțare pe perioada de tragere și a angajamentului în sold la începutul fiecărui an pe perioada de rambursare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;
 - comisioane platite pana la 31.03.2024: 145.896,56 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 3.785.256,56 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 4.111.104 lei;

2.Contract de credit extern pentru finanțarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, încheiat cu Erste Group Bank AG Vienna, Austria

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr.9/25.02.2004, completată prin Hotararile nr.10/25.03.2004 si 162/24.08.2005
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 10.838.842 EUR ;

- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 300 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 240 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: EURIBOR 6M + marja de 3,975 % pe an;
 - comision de angajament: 1,55% pe an;
 - comision de administrare: 1,05% la acordare.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 10.838.842 EUR;
 - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2024: 5.724.858,63 EUR;
 - rate de capital rambursate până la 31.03.2024: 7.402.136 EUR;

3. Contract de credit nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act adițional nr.1/2008 și Act adițional nr.2/2010, contract cesionat la data de 10.08.2018 către CEC BANK SA.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificată prin Hotărârile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 și nr.1648/10 septembrie 2010
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 32.246.029,53 RON ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 60 luni;
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M + 0,5% (EURIBOR 6M + 0,55% după momentul adoptării de către România a monedei EURO ca moneda națională)
 - comision de acordare: 0,50% flat din suma creditului, platibil în 3 tranșe anuale;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 32.246.029,53 RON;
 - dobanzi platite cumulativ la 31.03.2024: 5.727.256,15 lei;
 - rate de capital rambursate până la 31.03.2024: 16.890.777,42 lei;

4. Acord de împrumut încheiat între KfW, Frankfurt am Main și România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la București la 28 decembrie 2007; Acord de împrumut subsidiar nr.347/09.04.2009.

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 315/18.04.2006
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:

- 6.688.500 EUR ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53 % pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 228 luni;
 - perioada de grație: -
 - perioada de rambursare: 180 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: 3,93% la 12.11.2008 – se bazează pe dobânda swap de pe piața germană de capital pt.împrumuturi cu o scadență de 10 ani, la care se adaugă o marjă de maxim 0,5%
 - comision de angajament aplicat asupra sumelor neutilizate: 0,25% / an;
 - comision inițial din suma împrumutului subsidiar: 0,50%.
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 6.688.500 EUR;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 2.336.206,23 EUR;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 4.904.900 EUR;

5.Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ11090113504320 din 23.09.2011, incheiat cu CEC BANK SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 2058/09.11.2011
- b)valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 15.647.858,67 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 240 luni;
 - perioada de grație: 24 luni;
 - perioada de rambursare: 216 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5%/an)
 - comision de gestiune: 0,3% flat la acordare;
 - comision de gestiune aferent garanției obținute de la FNGCIMM;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 15.647.858,67 lei;
 - comisioane platite pana la 31.03.2024: 665.421,08 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 6.539.692,26 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 9.217.231,89 lei;

6.Contract de credit de investitii nr.RQ15110113781991 din 24.11.2015 , incheiat cu CEC BANK SA modificat prin Act additional nr.1/28.12.2016, Act aditional nr.2/07.12.2018 și Act adițional nr.3/30.07.2018, Act aditional nr.4/12.04.2019

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:

- Hotărârea nr. 4617/20.10.2015 completata prin Hotărârea nr.5106/06.07.2017, completată prin Hotărârea nr.5326/22.05.2018,completata prin Hotărârea nr.5541/01.11.2018, completata prin Hotărârea nr.5677/13.02.2019
- b)valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 10.087.067,30 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 120 luni;
 - perioada de grație: 24 luni;
 - perioada de rambursare: 96 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 3M+ Marja (1,5 P.P.);
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 10.087.040,57 lei;
 - comisioane platite pana la 31.03.2024: 70.471,03 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 1.742.137,61 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 7.728.446.54 lei;

7. Contract de credit de investitii pentru finantare investitii de interes public local nr.RQ18100113966376 din 31.10.2018 , incheiat cu CEC BANK SA, modificat prin Act adidional nr.1/12.04.2019, modificat prin Act additional nr.2/12.11.2019

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 5356/ 14.06.2018, completata prin Hotărârea nr.5676/13.02.2019, completata prin Hotararea nr.6021/22.01.2020
- b)valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 25.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53 % pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 120 luni;
 - perioada de grație: 30 luni;
 - perioada de rambursare: 90 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M+ Marja (0,83 P.P.);
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local 24.925.266,99 lei;
 - comisioane platite pana la 31.03.2024: 374.098.41 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 4.059.275,64 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 9.139.264,64 lei;
 -

8. Conventie de imprumut nr.592778/08.11.2018, respectiv 36898/05.11.2018, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 5503/01.11.2018
- c) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 10.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 60 luni;
 - perioada de grație: 0 luni;
 - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: 5,31%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plata conform prevederilor OUG nr.89/2018: 10.000.000 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 1.421.401,06 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 10.000.000 lei;

9. Contract de credit de investitii pentru finantare investitii de interes public local nr.20200831738 din 04.09.2020 , incheiat cu Banca Comerciala Romana SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 6226/ 18.08.2020
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 27.715.383,33 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53% pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 180 luni;
 - perioada de grație: 30 luni;
 - perioada de rambursare: 150 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: ROBOR 6M+ Marja 3% pe an
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local 20.512.205,15 lei;
 - comisioane platite pana la 31.03.2024: 184.514,36 lei;
 - dobanzi platite cumulat la 31.03.2024: 3.179.634,28 lei;
 - rate de capital rambursate pana la 31.03.2024: 2.217.232 lei;

10. Conventie de imprumut nr.381432/23.09.2021, respectiv 30718/15.09.2021, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 6687/13.09.2021
- d) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:

- 30.000.000 lei ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 10,53 % pentru anul 2024;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 60 luni;
 - perioada de grație: 0 luni;
 - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: 3,1%;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 31.03.2024:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 30.000.000 lei;
 - dobanzi platite cumulată la 31.03.2024: 1.826.237,20 lei;
 - rate de capital rambursate până la 31.03.2024: 15.000.000 lei;