

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI SUCEAVA IN PERIOADA 2011-2031

Nr. Crt.	Servicii anuale ale datoriei publice locale	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+v+w+x+y+z+a)	16.550,0	17.265,2	14.419,9	14.980,4	15.100,4	14.171,5	13.713,1	13.262,6	12.812,2	12.367,2	11.911,2
	Subtotal rambursari	8.243,2	8.750,8	6.427,1	7.339,1	7.950,6	7.481,6	7.481,6	7.481,8	7.481,8	7.481,8	7.481,8
	Subtotal dobanzi	7.586,7	7.795,9	7.275,8	6.925,9	6.436,0	5.976,4	5.518,0	5.067,6	4.617,2	4.172,3	3.716,4
	Subtotal comisioane	720,1	718,5	717,0	715,4	713,9	713,3	713,3	713,2	713,1	713,1	713,0
	a) Rambursarea imprumutului BRD GSG 1	625,0	625,0	625,0	625,0	468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Dobanda BRD GSG 1	234,7	180,0	125,3	70,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Comisioane BRD GSG 1	6,4	4,9	3,4	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut BRD GSG 1	866,1	810,0	753,8	697,6	486,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Rambursarea imprumutului BRD SOGELEASE	3.004,5	3.004,5	751,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e) Dobanda BRD SOGELEASE	471,0	208,1	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	f) Comisioane BRD SOGELEASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut BRD SOGELEASE	3.475,5	3.212,6	762,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	g) Rambursare Leasing HVB	2.341,0	2.515,2	1.552,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	h) Dobanda Leasing HVB	325,7	169,2	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	i) Comisioane Leasing HVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal Leasing HVB	2.666,7	2.684,4	1.585,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	k) Rambursare Credit BCR	0,0	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3
	l) Dobanda Credit BCR	359,25	347,06	323,19	299,33	275,46	251,69	227,73	203,89	179,99	156,13	132,29
	m) Comisioane Credit BCR	1,04	0,98	0,91	0,84	0,77	0,70	0,63	0,56	0,48	0,42	0,35
	Subtotal imprumut BCR	360,29	681,37	657,44	633,50	609,56	585,63	561,69	537,76	513,82	489,88	465,95
	m) Rambursare Credit Euro Deutsche Bank	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7
	n) Dobanda credit Euro Deutsche Bank	2.565,2	2.437,0	2.308,7	2.180,5	2.052,2	1.923,9	1.795,7	1.667,4	1.539,1	1.410,9	1.282,6
	o) Comisioane Credit Euro Deutsche Bank	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6
	Subtotal imprumut Deutsche Bank	5.520,6	5.392,4	5.264,1	5.136,8	5.007,6	4.879,3	4.751,0	4.622,8	4.494,6	4.366,3	4.238,0
	p) Rambursare credit KfW	0,0	0,0	917,4	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7
	q) Dobanzi credit KfW	1.100,8	1.100,8	1.134,9	1.078,1	1.002,5	926,8	851,1	775,5	699,8	624,2	548,5
	r) Comisioane credit KfW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut KfW	1.100,8	1.100,8	2.052,2	2.912,8	2.837,2	2.761,5	2.686,8	2.610,2	2.534,5	2.458,9	2.383,2
	s) Rambursare rate leasing Porsche	30,1	30,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	t) Dobanzi leasing Porsche	8,0	5,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	u) Comisioane leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal leasing Porsche	38,1	35,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	v) Rambursarea bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w) Dobanda bridge loan DEXIA	838,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	x) Comisioane bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut bridge loan DEXIA	838,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	y) Rambursare credit Dexia*	0,0	0,0	0,0	2.303,3	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1
	z) Dobanzi credit Dexia*	1.683,4	3.348,6	3.339,4	3.297,4	3.088,8	2.874,1	2.643,5	2.420,9	2.198,2	1.981,1	1.753,0
	a) Comisioane credit Dexia*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal credit Dexia	1.683,4	3.348,6	3.339,4	5.600,6	6.169,8	6.945,1	6.714,6	6.491,9	6.269,3	6.052,2	5.824,0
2	Serviciul datoriei publice pentru nou											
	Imprumut (2a+2b+2c)	236,7	1.187,7	1.405,0	2.015,8	1.949,8	1.883,8	1.817,8	1.751,8	1.685,9	1.619,9	1.553,9
	a) Rambursare credit**	0,0	0,0	217,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3
	b) Dobanda credit**	189,8	1.187,7	1.187,7	1.146,4	1.080,5	1.014,5	948,5	882,5	816,5	750,5	684,6
	c) Comisioane credit**	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (3a+3b+3c)	16.786,7	18.452,9	15.824,9	16.996,1	17.050,2	16.055,3	15.530,9	15.014,5	14.498,0	13.987,0	13.465,1
	a) Rambursare imprumuturilor (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+2a)	8.243,2	8.750,8	6.444,5	8.208,4	8.819,9	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.351,2
	b) Dobanda (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+2b)	7.776,4	8.983,6	8.463,4	8.072,3	7.516,4	6.990,9	6.466,5	5.950,1	5.433,7	4.922,8	4.400,9
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a'+2c)	767,1	718,5	717,0	715,4	713,9	713,3	713,3	713,2	713,1	713,1	713,0

* emisiunea de obligatiuni prefinantata de credit bridge loan a fost transformata in credit bancar pe termen lung

** valoarea totala a creditului este 15.647.858,67 lei din care 80% este garantat de FNOCIMM; in serviciul anual al datoriei au fost incluse integral ratele de principal, dobanzile si comisioanele aferente

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV
ELISABETA VAIDEANU

Elisabeta Vaideanu

dy

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI SUCEAVA ÎN PERIOADA 2011-2031

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+v+w+x+y+z+a')	11.460,7	11.010,2	10.562,8	10.109,2	9.658,8	8.885,9	7.542,7	3.993,7	2.743,4	0,0
	Subtotal rambursari	7.481,8	7.481,8	7.481,8	7.481,8	7.481,8	7.148,5	6.231,1	3.010,5	2.242,7	0,0
	Subtotal dobanzi	3.266,0	2.815,5	2.968,2	1.914,7	1.464,3	1.024,8	598,9	270,6	144,3	0,0
	Subtotal comisioane	712,9	712,8	712,8	712,7	712,6	712,6	712,6	712,6	356,3	0,0
	a) Rambursarea imprumutului BRD GSG 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Dobanda BRD GSG 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Comisioane BRD GSG 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut BRD GSG 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) Rambursarea imprumutului BRD SOGELEASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e) Dobanda BRD SOGELEASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	f) Comisioane BRD SOGELEASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut BRD SOGELEASE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	g) Rambursare Leasing HVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	h) Dobanda Leasing HVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	i) Comisioane Leasing HVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal Leasing HVB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	j) Rambursare Credit BCR	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	0,0
	k) Dobanda Credit BCR	108,38	84,53	60,66	36,79	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	l) Comisioane Credit BCR	0,28	0,21	0,14	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal imprumut BCR	442,01	418,08	394,14	370,20	346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) Rambursare Credit Euro Deutsche Bank	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	2.242,7	0,0
	n) Dobanda credit Euro Deutsche Bank	1.154,4	1.026,1	897,8	769,6	641,3	513,0	384,8	256,5	144,3	0,0
	o) Comisioane Credit Euro Deutsche Bank	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	712,6	356,3	0,0
	Subtotal imprumut Deutsche Bank	4.109,7	3.981,5	3.853,2	3.724,9	3.596,7	3.468,4	3.340,2	3.211,9	2.743,4	0,0
	p) Rambursare credit KFW	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	0,0
	q) Dobanzi Credit KFW	472,9	397,2	321,5	245,9	170,2	94,6	18,9	0,0	0,0	0,0
	r) Comisioane Credit KFW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut KFW	2.307,6	2.231,9	2.156,2	2.080,6	2.004,9	1.929,3	1.836,3	1.836,3	1.836,3	0,0
	s) Rambursare rate leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	t) Dobanzi leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	u) Comisioane leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	v) Rambursarea bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w) Dobanda bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	x) Comisioane bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal imprumut bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	y) Rambursari credit Dexia*	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	3.071,1	767,8	0,0
	z) Dobanzi credit Dexia*	1.530,4	1.307,7	1.088,1	862,5	639,8	417,2	195,2	14,0	0,0	0,0
	a') Comisioane credit Dexia*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Subtotal credit Dexia	4.601,4	4.378,8	4.159,2	3.933,5	3.710,9	3.488,3	3.266,2	3.266,2	767,8	0,0
2	Serviciul datoriei publice pentru noul imprumut (2a+2b+2c)	1.487,9	1.421,9	1.355,9	1.290,0	1.224,0	1.158,0	1.092,0	1.026,0	960,1	676,7
	a) Rambursare credit**	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	869,3	652,0
	b) Dobanda credit**	618,6	552,6	486,6	420,6	354,7	288,7	222,7	156,7	90,7	24,7
	c) Comisioane credit**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (2a+3b+3c)	12.948,6	12.432,1	11.918,7	11.399,2	10.882,7	10.043,9	8.634,7	5.019,7	3.703,4	676,7
	imprumuturilor(1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+2a)	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.351,2	8.017,6	7.100,5	3.879,6	3.112,1	652,0
	Dobanda(1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+2b)	3.894,5	3.368,1	2.854,8	2.335,3	1.819,0	1.313,5	821,6	427,3	235,0	24,7
	Comisioane(1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a'+2c)	712,9	712,8	712,8	712,7	712,6	712,6	712,6	712,6	356,3	0,0

* emisiunea de obligatiuni prefinantata de credit bridge loan a fost transformata in credit bancar pe termen lung

** valoarea totala a creditului este 15.647.856,67 lei din care 80% este garantata de FNGCIMM; in serviciul anual al datoriei au fost incluse integral ratele de principal, dobanzile si comisioanele aferente



DIRECTOR EXECUTIV
ELISABETA VAIDEANU

dy