



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE SI FISCALITATE
Serviciul financiar-contabilitate

Nr. 14366 din 11.04.2023

Către,

MINISTERUL FINANȚELOR

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București, cod 050706

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinul nr.1059/2008, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm situația finanțarilor rambursabile contractate de municipiul Suceava la data de 31.03.2023.

PRIMAR,
Ion Lungu

Director executiv,
Elisabeta Văideanu

Șef serv.financiar-contabilitate,
Carmen Greceanu

I. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : Contract de credit – linie de finantare nr. 297/21.12.2006;
2. Data intrare in vigoare: 21.12.2006;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
6. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
 1. telefon: 0230/212696
 2. fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: -
11. Finantator: Banca Comerciala Romana S.A., Sucursala Judeteana Suceava;
12. Destinatie finantare rambursabila: finantare obiective de investitii de interes local:
 - Realizare covoare bituminoase Str.Tineretului;
 - Realizare covoare bituminoase Str.Aurel Vlaicu;
 - Realizare covoare bituminoase Str.Victoriei si strazile adiacente: Str.Bistritei si Str.Statiunii;
 - Alimentare cu apa din sursa Berchisesti pentru cartierul Burdujeni;
13. Valoare finantare(in valuta de contract): 5.000.000 RON;
14. Durata finantare (in luni,de la-pana la)): 240 luni (martie 2007 – februarie 2027), din care:
 - perioada de gratie: 60 luni (martie 2007 – februarie 2012);
 - perioada de rambursare: 180 luni (martie 2012 - februarie 2027) ;
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) -RON-	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
23.02.2007	2.684.147,54	23.02.2007	2.684.147,54
07.06.2007	558.187,87	11.06.2007	558.187,87
22.06.2007	442.191,42	27.06.2007	442.191,42
26.07.2007	594.046,36	31.07.2007	594.046,36
23.08.2007	412.020,61	24.08.2007	412.020,61
06.09.2007	222.696,16	11.09.2007	222.696,16
18.01.2008	86.710,04	18.01.2008	86.710,04
Total cumulat	5.000.000,00	Total cumulat	5.000.000,00

16.Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....	-	-
Total:	-	-

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de Contract - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	27.12.2006	12.500	0.25%
-	-	-	07.03.2007	5005,19	9,59	-	-	
-	-	-	03.04.2007	22.880,87	9,59	-	-	
-	-	-	01.06.2007	15.765,00	9.59	-	-	
-	-	-	04.06.2007	24.105,00	9.59	12.06.2007	20	
-	-	-	03.07.2007	26.600,00	9.59	-	-	
-	-	-	03.08.2007	26.600,00	8,16	-	-	
-	-	-	03.09.2007	30.905,00	8,16	30.08.2007	30	
-	-	-	27.09.2007	33.108,00	8,16	26.09.2007	10	
-	-	-	31.10.2007	34.525,00	8,16	31.10.2007	10	
-	-	-	30.11.2007	33.410,37	8,16	30.11.2007	20	
-	-	-	27.12.2007	35.967,61	8,16	27.12.2007	20	
-	-	-	30.01.2008	37.592,43	8,81	30.01.2008	20	
-	-	-	03.03.2008	34.484,72	8,81	03.03.2008	20	
-	-	-	31.03.2008	37.931,94	8,81	31.03.2008	20	
-	-	-	30.04.2008	36.708,33	8,81	30.04.2008	10	
-	-	-	30.05.2008	37.931,94	8,81	30.05.2008	20	
-	-	-	30.06.2008	38.441,67	8,81	30.06.2008	20	
-	-	-	31.07.2008	51.365,28	11,93	31.07.2008	10	
-	-	-	28.08.2008	51.365,28	11,93	28.08.2008	20	
-	-	-	29.09.2008	49.708,33	11,93	29.09.2008	20	
-	-	-	28.10.2008	51.365,28	11,93	28.10.2008	20	
-	-	-	28.11.2008	49.708,33	11,93	28.11.2008	20	
-	-	-	23.12.2008	54.490,28	11,93	23.12.2008	20	
-	-	-	27.01.2009	70.740,28		27.01.2009	20	
-	-	-	26.02.2009	63.894,44		26.02.2009	20	
-	-	-	30.03.2009	70.740,28		30.03.2009	20	
-	-	-	28.04.2009	68.458,33		28.04.2009	20	
-	-	-	27.05.2009	70.740,28		27.05.2009	20	
-	-	-	29.06.2009	65.719,44		29.06.2009	20	
-	-	-	31.07.2009	49.513,89		31.07.2009	20	
-	-	-	27.08.2009	49.513,89		27.08.2009	20	
-	-	-	30.09.2009	47.916,67		30.09.2009	20	
-	-	-	30.10.2009	49.513,89		30.10.2009	20	
-	-	-	30.11.2009	47.916,67		30.11.2009	20	
-	-	-	31.12.2009	49.006,94		23.12.2009	12.520	
-	-	-	26.01.2010	46.370,83		29.12.2009	20	
-	-	-	26.02.2010	41.883,33		26.01.2010	20	
-	-	-	29.03.2010	46.370,83		29.03.2010	20	
-	-	-	28.04.2010	44.875,00		28.04.2010	20	
-	-	-	26.05.2010	46.370,83		26.05.2010	20	
-	-	-	28.06.2010	43.108,33		28.06.2010	20	
-	-	-	28.07.2010	32.679,17		28.07.2010	20	
-	-	-	26.08.2010	32.679,17		26.08.2010	10	
-	-	-	28.09.2010	31.625,00		28.09.2010	20	
-	-	-	26.10.2010	32.679,17		26.10.2010	20	
-	-	-	26.11.2010	31.625,00		26.11.2010	20	
-	-	-	22.12.2010	32.623,61		29.12.2010	12.540	

-	-	-	27.01.2011	32.334,72		27.01.2011	20	
-	-	-	25.02.2011	29.205,56		25.02.2011	20	
-	-	-	29.03.2011	32.334,72		29.03.2011	20	
-	-	-	27.04.2011	31.291,67		27.04.2011	20	
-	-	-	24.05.2011	32.334,72		24.05.2011	20	
-	-	-	28.06.2011	30.952,78		28.06.2011	20	
-	-	-	29.07.2011	29.708,33		29.07.2011	20	
-	-	-	29.08.2011	29.708,33		29.08.2011	20	
-	-	-	26.09.2011	28.750,00		26.09.2011	20	
-	-	-	24.10.2011	29.708,33		24.10.2011	20	
-	-	-	28.11.2011	28.750,00		28.11.2011	20	
-	-	-	21.12.2011	29.937,50		21.12.2011	12.540	
03.01.2012	27.738	0,55				26.01.2012	20	
30.01.2012	27.778	0,56	26.01.2012	30.967,62		30.01.2012	20	
28.02.2012	27.778	0,56	28.02.2012	28.797,50		28.02.2012	20	
27.03.2012	27.778	0,56	27.03.2012	30.610,59		27.03.2012	20	
24.04.2012	27.778	0,56	24.04.2012	29.461,37		24.04.2012	20	
28.05.2012	27.778	0,56	28.05.2012	30.270,29		28.05.2012	20	
26.06.2012	27.778	0,56	26.06.2012	28.417,54		26.06.2012	20	
25.07.2012	27.778	0,56	25.07.2012	24.502,42		25.07.2012	20	
29.08.2012	27.778	0,56	29.08.2012	24.356,24		29.08.2012	20	
26.09.2012	27.778	0,56	26.09.2012	23.442,66		26.09.2012	20	
25.10.2012	27.778	0,56	25.10.2012	24.073,03		25.10.2012	20	
28.11.2012	27.778	0,56	28.11.2012	23.159,44		28.11.2012	20	
19.12.2012	27.778	0,56	19.12.2012	24.375,81		19.12.2012	20	
24.01.2013	27.778	0,56	24.01.2013	27.223,42		04.01./24.01	12.540	
22.02.2013	27.778	0,56	22.02.2013	24.423,71		22.02.2013	20	
28.03.2013	27.778	0,56	28.03.2013	26.877,65		28.03.2013	20	
30.04.2013	27.778	0,56	30.04.2013	25.852,99		30.04.2013	20	
30.05.2013	27.778	0,56	30.05.2013	26.557,11		30.05.2013	20	
19.06.2013	27.778	0,56	19.06.2013	24.668,21		19.06.2013	20	
26.07.2013	27.778	0,56	26.07.2013	19.448,11		26.07.2013	20	
30.08.2013	27.778	0,56	30.08.2013	19.327,32		30.08.2013	20	
11.09.2013	27.778	0,56	11.09.2013	18.590,85		11/27.09.	40	
25.10.2013	27.778	0,56	25.10.2013	19.085,72		25.10.2013	20	
27.11.2013	27.778	0,56	27.11.2013	18.353,16		27.11.2013	11.686,76	
12.12.2013	27.778	0,56	12.12.2013	18.023,49		12.12.2013	20	
27.01.2014	27.778	0,56	27.01.2014	13.649,62		27.01.2014	20	
25.02.2014	27.778	0,56	25.02.2014	12.249,73		25.02.2014	20	
26.03.2014	27.778	0,56	26.03.2014	13.473,56		26.03.2014	20	
25.04.2014	27.778	0,56	25.04.2014	12.948,25		25.04.2014	20	
26.05.2014	27.778	0,56	26.05.2014	13.294,67		26.05.2014	20	
18.06.2014	27.778	0,56	18.06.2014	12.739,05		18.06.2014	20	
28.07.2014	27.778	0,56	28.07.2014	12.795,02		28.07.2014	20	
26.08.2014	27.778	0,56	26.08.2014	12.709,14		26.08.2014	20	
26.09.2014	27.778	0,56	26.09.2014	12.216,07		26.09.2014	20	
29.10.2014	27.778	0,56	29.10.2014	12.537,40		29.10.2014	20	
27.11.2014	27.778	0,56	27.11.2014	12.055,41		27.11.2014	20	
16.12.2014	27.778	0,56	16.12.2014	11.812,86		17.12.2014	10.853,42	
22.01.2015	27.778	0,56	22.01.2015	8.867,22		22.01.2015	50	
19.02.2015	27.778	0,56	19.02.2015	7.947,93		19.02.2015	30	
25.03.2015	27.778	0,56	25.03.2015	8.737,32		25.03.2015	30	
20.04.2015	27.778	0,56	20.04.2015	8.395,58		20.04.2015	30	
21.05.2015	27.778	0,56	21.05.2015	8.617,41		21.05.2015	30	
22.06.2015	27.778	0,56	22.06.2015	8.032,90		22.06.2015	30	
27.07.2015	27.778	0,56	27.07.2015	7.046,68		27.07.2015	30	
28.08.2015	27.778	0,56	28.08.2015	6.574,40		28.08.2015	50	

24.09.2015	27.778	0,56	24.09.2015	6.312,55		24.09.2015	30	
27.10.2015	27.778	0,56	27.10.2015	6.474,65		27.10.2015	30	
25.11.2015	27.778	0,56	25.11.2015	6.220,59		25.11.2015	30	
17.12.2015	27.778	0,56	17.12.2015	6.318,46		17.12.2015	30	
						18.12.2015	10.000,08	
27.01.2016	27.778	0,56	27.01.2016	5.958,07		27.01.2016	30	
25.02.2016	27.778	0,56	25.02.2016	5.527,05		25.02.2016	30	
22.03.2016	27.778	0,56	22.03.2016	5.862,78		22.03.2016	30	
26.04.2016	27.778	0,56	26.04.2016	5.629,67		26.04.2016	30	
24.05.2016	27.778	0,56	24.05.2016	5.774,81		24.05.2016	30	
24.06.2016	27.778	0,56	24.06.2016	5.390,04		24.06.2016	30	
21.07.2016	27.778	0,56	21.07.2016	4.514,89		21.07.2016	30	
24.08.2016	27.778	0,56	24.08.2016	4.478,77		24.08.2016	30	
29.09.2016	27.778	0,56	29.09.2016	4.299,34		29.09.2016	30	
24.10.2016	27.778	0,56	24.10.2016	4.408,86		24.10.2016	30	
23.11.2016	27.778	0,56	23.11.2016	4.229,43		23.11.2016	30	
16.12.2016	27.778	0,56	16.12.2016	4349,35		16.12.2016	30	
						16.12.2016	9.166,74	
26.01.2017	27.778	0,56	26.01.2017	4.385,95		26.01.2017	30	
21.02.2017	27.778	0,56	21.02.2017	3.926,08		21.02.2017	30	
23.03.2017	27.778	0,56	23.03.2017	4.309,90		23.03.2017	30	
20.04.2017	27.778	0,56	20.04.2017	4.137,59		20.04.2017	30	
30.05.2017	27.778	0,56	30.05.2017	4.237,41		30.05.2017	30	
19.06.2017	27.778	0,56	19.06.2017	4.065,11		19.06.2017	30	
18.07.2017	27.778	0,56	18.07.2017	4.164,93		18.07.2017	30	
28.08.2017	27.778	0,56	28.08.2017	4.125,71		28.08.2017	30	
22.09.2017	27.778	0,56	22.09.2017	3.956,98		22.09.2017	30	
26.10.2017	27.778	0,56	26.10.2017	4.053,23		26.10.2017	30	
28.11.2017	27.778	0,56	28.11.2017	3.885,68		28.11.2017	8.363,40	
08.01.2018	27.778	0,56	08.01.2018	3.692,00		08.01.2018	30	
26.01.2018	27.778	0,56	26.01.2018	7.273,18		26.01.2018	30	
26.02.2018	27.778	0,56	26.02.2018	6.504,00		26.02.2018	30	
22.03.2018	27.778	0,56	22.03.2018	7.132,93		22.03.2018	30	
25.04.2018	27.778	0,56	25.04.2018	6.839,28		25.04.2018	30	
24.05.2018	27.778	0,56	24.05.2018	6.999,25		24.05.2018	30	
14.06.2018	27.778	0,56	14.06.2018	6.901,07		14.06.2018	30	
01.08.2018	27.778	0,56	01.08.2018	8.313,40		01.08.2018	30	
20.08.2018	27.778	0,56	20.08.2018	8.228,46		20.08.2018	30	
28.09.2018	27.778	0,56	28.09.2018	7.888,71		28.09.2018	30	
30.10.2018	27.778	0,56	30.10.2018	8.063,89		30.10.2018	30	
03.12.2018	27.778	0,56	03.12.2018	7.724,14		03.12.2018	7.530,06	
20.12.2018	27.778	0,56	20.12.2018	7.950,00		20.12.2018	30	
29.01.2019	27.778	0,56	29.01.2019	8.777,40		29.01.2019	86	
01.03.2019	27.778	0,56	01.03.2019	7.839,20		01.03.2019	100	
05.03.2019	27.778	0,56	05.03.2019	8.586,78		05.03.2019	50	
23.04.2019	27.778	0,56	23.04.2019	8.220,00		23.04.2019	50	
28.05.2019	27.778	0,56	28.05.2019	8.405,09		28.05.2019	50	
27.06.2019	27.778	0,56	27.06.2019	8.047,69		27.06.2019	50	
01.08.2019	27.778	0,56	01.08.2019	8.260,04		01.08.2019	50	
30.08.2019	27.778	0,56	30.08.2019	8.167,23				
						03.09.2019	50	
26.09.2019	27.778	0,56	26.09.2019	7.816,95		26.09.2019		
30.10.2019	27.778	0,56	30.10.2019	7.981,61		30.10.2019	50	
28.11.2019	27.778	0,56	28.11.2019	7.594,97		28.11.2019	50	
23.12.2019	27.778	0,56	23.12.2019	7.798,98		23.12.2019	6.716,72	
29.01.2020	27.778	0,56	29.01.2020	7.132,96		29.01.2020	50	
25.02.2020	27.778	0,56	25.02.2020	6592,80		25.02.2020	50	
31.03.2020	27.778	0,56	31.03.2020	6.958,45		31.03.2020	50	
26.05.2020	27.778	0,56	26.05.2020	6.648,20		26.05.2020	50	
03.06.2020	27.778	0,56	03.06.2020	6.792,25		03.06.2020	50	
24.06.2020	27.778	0,56	24.06.2020	6.484,77		24.06.2020	50	
20.07.2020	27.778	0,56	20.07.2020	6.612,19		20.07.2020	50	

28.08.2020	27.778	0,56	28.08.2020	6.531,85		28.08.2020	50	
28.09.2020	27.778	0,56	28.09.2020	6.232,69		28.09.2020	50	
02.11.2020	27.778	0,56	02.11.2020	6.354,57		02.11.2020	50	
02.12.2020	27.778	0,56	02.12.2020	6.069,26		02.12.2020	50	
18.12.2020	27.778	0,56	18.12.2020	5.151,79		18.12.2020	5.883,38	
15.01.2021	27.778	0,56	15.01.2021	4.421,64		15.01.2021	50	
15.02.2021	27.778	0,56	15.02.2021	3.932,13		15.02.2021	50	
08.03.2021	27.778	0,56	08.03.2021	4.291,24		08.03.2021	50	
02.04.2021	27.778	0,56	02.04.2021	4.092,63		02.04.2021	50	
11.05.2021	27.778	0,56	11.05.2021	4.172,87		11.05.2021	50	
09.06.2021	27.778	0,56	09.06.2021	3.974,26		09.06.2021	50	
08.07.2021	27.778	0,56	08.07.2021	4.042,47		08.07.2021	50	
10.08.2021	27.778	0,56	10.08.2021	3.982,28		10.08.2021	50	
30.09.2021	27.778	0,56	30.09.2021	3.791,70		30.09.2021	50	
22.10.2021	27.778	0,56	22.10.2021	3.188,53		22.10.2021	50	
22.11.2021	10.000							
25.11.2021	17.778	0,56	25.11.2021	3.035,90		25.11.2021	50	
15.12.2021	27.778	0,56	15.12.2021	3.087,33		15.12.2021	50	
17.01.2022	27.778	0,56	17.01.2022	3.037,57		17.01.2022	50	
23.02.2022	27.778	0,56	23.02.2022	4.197,87		23.02.2022	50	
17.03.2022	27.778	0,56	17.03.2022	4.567,51		17.03.2022	50	
07.04.2022	27.778	0,56	07.04.2022	4.342,63		07.04.2022	50	
02.06.2022	27.778	0,56	02.06.2022	4.409,83		02.06.2022	50	
09.06.2022	27.778	0,56	09.06.2022	4.190,12		09.06.2022	50	
13.07.2022	27.778	0,56	13.07.2022	8.405,23		06.07.2022 13.07.2022	50 50	
25.08.2022	27.778	0,56	25.08.2022	8.246,64		25.08.2022	50	
16.09.2022	27.778	0,56	16.09.2022	7.827,15		16.09.2022	50	
26.10.2022	27.778	0,56	26.10.2022	7.939,69		26.10.2022	50	
29.11.2022	27.778	0,56	29.11.2022	7.520,20		29.11.2022	50	
27.12.2022	27.778	0,56	27.12.2022	7.617,40		27.12.2022	50	
10.01.2023	27.778	0,56	10.01.2023	9.580,40		10.01.2023	4.500	
27.02.2023	27.778	0,56	27.02.2023	8.457,54		27.02.2023	100	
14.03.2023	27.778	0,56	14.03.2023	9.160,14		14.03.2023	100	
Total cumulat	3.777.768	75,56	Total cumulat	3.704.193,50	x	Total cumulat	143.096,56	x

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Ordonator principal de credite:

Data: 10.04.2023

PRIMAR,
ec. Ion Lungu



**II. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA
DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA**

1. Nr.si data semnare contract/acord :
 - Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) si Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucuresti la 28 decembrie 2007;
 - Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009;
2. Data intrare in vigoare: 13.11.2008;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
6. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
 1. telefon: 0230/212696
 2. fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: -
11. Finantator: KfW
12. Destinatie finantare rambursabila: proiectul privind reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si de apa uzata in municipiul Suceava, din cadrul Programului privind infrastructura municipala;
13. Valoare finantare(in valuta de contract): 6.688.500 EUR;
14. Durata finantare (in luni,de la-pana la)): 228 luni (13.11.2008 – 20.11.2027), din care:
 - a. perioada de gratie: -
 - b. perioada de rambursare: (20 mai 2013 – 20 noiembrie 2027)

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) - Euro-	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
20.10.2009	111.268,63	20.10.2009	477.375,80
20.10.2009	72.974,47	21.10.2009	313.082,37
23.11.2009	126.442,34	25.11.2009	541.388,17
23.11.2009	97.709,52	24.11.2009	418.362,85
18.12.2009	91.938,65	21.12.2009	388.275,31
18.12.2009	105.312,96	18.12.2009	444.757,69
18.12.2009	296.789,87	21.12.2009	1.253.402,98
13.01.2010	109.801,21	14.01.2010	454.082,90
13.01.2010	79.308,87	13.01.2010	327.981,83
13.01.2010	61.852,79	13.01.2010	255.792,21
17.02.2010	55.028,49	17.02.2010	226.370,70
17.02.2010	36.304,64	17.02.2010	149.346,40
28.04.2010	70.107,52	29.04.2010	289.165,48
28.04.2010	56.270,65	28.04.2010	232.093,92
19.05.2010	125.034,90	19.05.2010	524.508,90
19.05.2010	52.263,35	19.05.2010	219.239,53
18.06.2010	80.487,63	19.06.2010	341.042,19
18.06.2010	104.990,18	18.06.2010	444.864,39
21.07.2010	103.282,57	21.07.2010	440.995,92
21.07.2010	111.825,90	22.07.2010	477.474,23
17.08.2010	77.240,17	18.08.2010	326.749,09
17.08.2010	95.696,93	17.08.2010	404.826,72

17.09.2010	114.956,44	17.09.2010	488.139,53
17.09.2010	84.892,70	17.09.2010	360.479,87
19.10.2010	83.110,47	20.10.2010	355.770,99
19.10.2010	107.575,06	19.10.2010	460.496,56
25.11.2010	95.358,40	26.11.2010	410.794,45
25.11.2010	131.484,75	25.11.2010	566.423,15
27.12.2010	67.710,89	27.12.2010	290.351,07
27.12.2010	43.679,46	28.12.2010	187.301,89
06.01.2011	158.508,82	07.01.2011	676.911,92
06.01.2011	124.250,83	06.01.2011	530.613,17
18.02.2011	32.760,84	18.02.2011	139.263,05
18.02.2011	51.154,95	19.02.2011	217.454,58
10.03.2011	54.585,82	11.03.2011	228.725,50
15.04.2011	35.522,60	16.04.2011	145.717,26
15.04.2011	30.600,45	15.04.2011	125.526,11
09.05.2011	31.279,67	09.05.2011	128.897,26
20.06.2011	39.073,91	20.06.2011	165.247,47
15.07.2011	29.409,48	16.07.2011	125.807,87
15.07.2011	211.726,21	15.07.2011	905.722,38
13.09.2011	153.576,64	13.09.2011	657.384,81
27.09.2011	90.475,11	27.09.2011	388.898,21
10.10.2011	39.039,22	10.10.2011	168.438,62
18.10.2011	113.911,03	18.10.2011	493.565,10
08.11.2011	69.526,44	08.11.2011	302.718,12
29.11.2011	133.249,16	29.11.2011	580.793,11
15.12.2011	446.312,89	15.12.2011	1.937.667,41
22.12.2011	90.475,08	22.12.2011	389.449,98
23.12.2011	1.902.360,44	23.12.2011	8.182.242,49
Total cumulativ	6.688.500,00	Total cumulativ	28.561.981,53

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
-	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) Euro	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) Euro	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) Euro	% aplicat
-	-	-	-	-	-	29.12.2008	33.442,50	0,5 % comision initial
-	-	-	-	-	-	14.05.2009	5.016,37	0,25% comision de angajament pt.perioada 12.02-30.05.2009
-	-	-	17.11.2009	804,53	3,93	17.11.2009	8.309,44	0,25% comision de angajament pt.perioada 30.05-30.11.2009
			18.05.2010	21.713,70	3,93	17.05.2010	6.979,34	0,25% comision de angajament pt.perioada 30.11.2009-30.05.2010
			15.11.2010	40.927,23	3,93	15.11.2010	5.757,11	0,25%

								comision de angajament pt.perioada 30.05.2010-30.11.2010
			19.05.2011	62.521,35	3,93	19.05.2011	4.383,44	0,25% comision de angajament pt.perioada 19.10.2010-30.05.2011
			16.11.2011	72.967,08	3,93	16.11.2011	3.718,96	0,25% comision de angajament pt.perioada 30.05.2011- 30.11.2011
			16.05.2012	126.408,19	3,93	16.05.2012	319,39	0,25% comision de angajament pt.perioada 18.10.2011- 30.05.2012
			08.11.2012	131.429,03	3,93	-	-	-
30.05.2013	222.950	3,33	22.05.2013	131.429,03	3,93	-	-	-
11- 14.11.2013	222.950	3,33	07.11.2013	127.048,06	3,93	-	-	-
12.05.2014	222.950	3,33	12- 21.05.2014	122.667,09	3,93			
10- 17.11.2014	222.950	3,33	17.11.2014	118.286,12	3,93			
11.05.2015	222.950	3,33	12.05.2015	113.905,16				
12.11.2015	222.950	3,33	12.11.2015	109.524,19				
12.05.2016	222.950	3,33	12.05.2016	105.143,22				
17.11.2016	222.950	3,33	17.11.2016	100.762,26				
18.05.2017	222.950	3,33	18.05.2017	96.381,29				
10.11.2017	222.950	3,33	10.11.2017	92.000,32				
14.05.2018	222.950	3,33	14.05.2018	87.619,35				
12.11.2018	222.950	3,33	13.11.2018	83.238,39				
20.05.2019	222.950	3,33	20.05.2019	78.857,42				
15.11.2019	222.950	3,33	15.11.2019	74.476,45				
14.05.2020	222.950	3,33	14.05.2020	70.095,48				
11.11.2020	222.950	3,33	11.11.2020	65.714,52				
17.05.2021	222.950	3,33	17.05.2021	61.333,55				
16.11.2021	222.950	3,33	16.11.2021	56.952,58				
17.05.2022	222.950	3,33	17.05.2022	52.571,61				
09.11.2022	222.950	3,33	09.11.2022	48.190,64				
Total cumulat	4.459.000	66,67	Total cumulat	2.252.967,84	x	Total cumulat	67.926,55	x

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat		Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati de arierate:

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat		Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			Total			Total		

cumulat			cumulat			cumulat	
---------	--	--	---------	--	--	---------	--

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

PRIMAR,

ec. Ion Lungu



**III. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA
DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA**

1. Nr.si data semnare contract/acord : 28968/26.09.2011 (municipiul Suceava)
RQ11090113504320/23.09.2011(CEC
BANK SA)
2. Data intrare in vigoare: 26.09.2011;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare:
 - Contract de garantie cu veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale nr.6082/26.09.2011 (pt. 20% din valoare creditului de 15.647.858,67 lei, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente), incheiat intre CEC BANK SA Sucursala Suceava si municipiul Suceava;
 - Contract de garantie reala imobiliara nr.2404/26.09.2011, incheiat intre CEC BANK SA Sucursala Suceava si municipiul Suceava;
 - Contract de garantare a finantarii nr.193/26.09.2011, incheiat intre FNGCIMM, CEC BANK SA Sucursala Suceava si municipiul Suceava (pentru 80% din finantare, suma maxima garantata fiind de 12.518.286,94 lei).
5. Data intrare in vigoare: 26.09.2011
6. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
telefon: 0230/212696
fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: FNGCIMM/municipiul Suceava
11. Finantator: CEC BANK SA, prin Sucursala Suceava.
12. Destinatie finantare rambursabila: realizarea urmatoarelor proiecte de investitii finantate din fonduri europene:
 - Proiect nr.13216 „Reabilitare strazi, pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in municipiul Suceava” (conform Contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.745/21.05.2010, incheiat cu MDRT prin ADRNE Piatra Neamt)
 - Proiect nr.13217 „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin crearea de parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi” (conform Contract de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.777/17.06.2010, incheiat cu MDRT prin ADRNE Piatra Neamt)
13. Valoare finantare(in valuta de contract): 15.647.858,67 lei;
14. Durata finantare (in luni,de la-pana la)): 240 luni (26.09.2011 – 25.09.2031),
din care:
 - a. perioada de gratie: 24 luni;
 - b. perioada de rambursare: 216 luni.
15. Trageri/Utilizari din finantare*:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) - lei-	Data platii	Suma platita (lei)
29.09.2011	205.877,70	30.09.2011	205.877,70
29.09.2011	116.723,59	30.09.2011	116.723,59
06.10.2011	402.213,78	07.10.2011	402.213,78
19.10.2011	207.779,73	20.10.2011	207.779,73
05.12.2011	201.625,56	06.12.2011	201.625,56
08.12.2011	273.122,80	08.12.2011	273.122,80
10.05.2012	269.738,91	11.05.2012	269.738,91

18.06.2012	531.686,92	18.06.2012	531.686,92
18.07.2012	462.850,19	18.07.2012	462.850,19
17.08.2012	319.924,80	17.08.2012	319.924,80
13.09.2012	138.027,75	13.09.2012	138.027,75
Total cumulativ	3.129.571,73	Total cumulativ	3.129.571,73

*Sumele reprezinta 20% din total trageri/utilizari din finantare;

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare*:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
-	-	-
Total	0,00	0,00

*Sumele reprezinta 20% din total estimari trageri/utilizari din finantare;

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat
-	-	-	-	-	-	27.09.2011	20.446,54	0,49% comision de gestiune aferent garantie obtinute de la FNGCIMM
-	-	-	-	-	-	27.09.2011	46.943,58	0,3% comision de gestiune flat la acordare
-	-	-	20.12.2011	98.071,09	7,73			
			28.03.2012	133.245,00	7,48	28.03.2012	61.339,61	
			27.06.2012	128.000,00	6,03			
			27.09.2012	240.000,00	6,81			
			20.12.2012	285.121,37	7,13			
			28.03.2013	294.223,21	7,53	28.03.2013	61.339,61	
			28.06.2013	266.200,50	6,73			
11.09.2013	42.870,85*	1,37	12.09.2013	245.095,90	6,13			
24.12.2013	42.870,85*	1,37	30.12.2013	187.711,66	4,76			
26.03.2014	42.870,85*	1,37	26.03.2014	146.486,88	3,83	13.03.2014	59.659,07	
30.06.2014	42.870,85*	1,37	30.06.2014	169.894,30	4,48			
30.09.2014	42.870,85*	1,37	29.09.2014	147.766,10	3,91			
17.12.2014	42.870,85*	1,37	17.12.2014	171.695,06	4,61			
27.03.2015	42.870,85*	1,37	27.03.2015	117.467,84	3,21	09.03.2015	56.298,00	
29.06.2015	42.870,85*	1,37	29.06.2015	106.193,76				
29.09.2015	42.870,85*	1,37	29.09.2015	100.749,89				
21.12.2015	42.870,85*	1,37	21.12.2015	105.158,61				
25.03.2016	42.870,85*	1,37	25.03.2016	86.547,66		10.03.2016	52.936,92	
28.06.2016	42.870,85*	1,37	28.06.2016	76.580,91				
28/29.09.2016	42.870,85*	1,37	27.09.2016	77.844,10				
21.12.2016	42.870,85*	1,37	21.12.2016	72.401,72				
23.03.2017	42.870,85*	1,37	23.03.2017	75.752,79		07.03.2017	50.416,11	
20,21,23,26,27.06.2017	42.870,85*	1,37	20,21,23,26,27.06.2017	73.873,32				
25,26,27.09.2017	42.870,85*	1,37	27.09.2017	73.682,48				
09.01.2018	42.870,85*	1,37	09.01.2018	90.890,59				
22.03.2018	42.870,85*	1,37	22.03.2018	105.145,03		19.03.2018	47.055,04	
14.06.2018	42.870,85*	1,37	14.06.2018	104.769,80				
28.09.2018	42.870,85*	1,37	28.09.2018	134.974,68				
21.12.2018	42.870,85*	1,37	21.12.2018	132.428,93				
25.03.2019	42.870,85*	1,37	25.03.2019	123.611,29		07.03.2019	42.853,70	
28.06.2019	42.870,85*	1,37	28.06.2019	128.145,12				
30.09.2019	42.870,85*	1,37	30.09.2019	126.934,08				
23.12.2019	42.870,85*	1,37	23.12.2019	120.136,91				
06.04.2020	42.870,85*	1,37	06.04.2020	117.783,96		06.04.2020	39.992,62	

26.06.2020	42.870,85*	1,37	26.06.2020	102.202,49				
29.09.2020	42.870,85*	1,37	29.09.2020	91.185,69				
22.12.2020	42.870,85*	1,37	23.12.2020	86.558,38		23.12.2020	100,00	
11.03.2021	42.870,85*	1,37	11.03.2021	81.403,51		04.03.2021	36.131,55	
09.06.2021	42.870,85*	1,37	09.06.2021	72.230,57				
29.09.2021	42.870,85*	1,37	29.09.2021	67.420,18				
15.12.2021	42.870,85*	1,37	15.12.2021	70.222,45				
-	-	-	-	-		24.02.2022	32.770,47	
17.03.2022	42.870,85*	1,37	17.03.2022	92.968,10				
10.06.2022	42.870,85*	1,37	10.06.2022	125.030,55				
29.09.2022	42.870,85*	1,37	29.09.2022	159.921,95				
08,16.12.2022	42.870,85*	1,37	21.12.2022	191.051,77				
21.03.2023	42.870,85*	1,37	21.03.2023	164.990,24		03.03.2023	30.249,67	
Total cumulat	1.671.963,15	53,42	Total cumulat	5.969.770,10	x	Total cumulat	638.532,49	x

*Suma reprezinta 20% din valoarea totala a ratei de capital platite (214.354,23 lei) si va fi raportata la valoarea de 3.129.571,73 lei, reprezentand 20% din finantarea rambursabila de 15.647.858,67 lei, conform Hotararii CAIL nr.2058/09 septembrie 2011

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data Scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

PRIMAR,
ec. Ion Lungu



IV. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : RQ15110113781991/24.11.2015(CEC BANK SA)
2. Data intrare in vigoare: 24.11.2015;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: Act aditional nr.1/28.12.2016, act aditional nr.2/07.12.2017, Act aditional nr.3/30.07.2018, Act aditional nr.4/12.04.2019
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare:
 - Contract de ipoteca mobiliara – conturi nr.9016/24.11.2015;
 - Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale nr.13677/24.11.2015.
5. Data intrare in vigoare: 24.11.2015
6. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
 telefon: 0230/212696
 fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: municipiul Suceava
11. Finantator: CEC BANK SA, prin Sucursala Suceava.
12. Destinatie finantare rambursabila: finantare investitii de interes public local – obiectiv „Amenajare zona agrement Tatarasi, municipiul Suceava”, “Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava “ și “ Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, “Extindere rețele de alimentare cu energie electrica in Mun.Suceava, Aleea Dumbravii zona I si II”, “Amenajare amplasament platforma betonata si imprejmuire pentru statia de incarcare autobuze electice”, “Colegiul National de Informatica Spiru Haret – sala de gimnastica”.
13. Valoare finantare(in valuta de contract): 10.087.067,30 lei;
14. Durata finantare (in luni,de la-pana la): 120 luni (24.11.2015 – 23.11.2025), din care:
 - a. perioada de gratie: 24 luni;
 - b. perioada de rambursare: 96 luni.
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) - lei-	Data platii	Suma platita (lei)
29.12.2016	911.112,65	30.12.2016	911.112,65
24.07.2017	800.413,07	25.07.2017	800.413,07
25.07.2017	705.855,73	26.07.2017	705.855,73
03.08.2017	1.823.710,70	04.08.2017	1.823.710,70
13.09.2017	612.312,46	14.09.2017	612.312,46
26.09.2017	760.153,32	27.09.2017	760.153,32
19.10.2017	1.003.748,29	20.10.2017	1.003.748,29
16.11.2017	451.299,07	17.11.2017	451.299,07
19.12.2018	205.217,30	20.12.2018	205.217,30
17.04.2019	708.449,17	23.04.2019	708.449,17

20.06.2019	148.049,41	21.06.2019	148.049,41
21.06.2019	160.756,59	24.06.2019	160.756,59
08.07.2019	322.410,15	09.07.2019	322.410,15
09.07.2019	480.742,23	10.07.2019	480.742,23
07.08.2019	8.625,00	12.08.2019	8.625,00
21.08.2019	525.003,11	22.08.2019	525.003,11
11.09.2019	459.182,32	11.09.2019	459.182,32
Total cumulativ	10.087.040,57	Total cumulativ	10.087.040,57

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
-	-	-
Total	0,00	0,00

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat
-	-	-	-	-	-	29.12.2016	65.571,03	0,65%
-	-	-	10.01.2017	167,04	2,4%	-	-	-
			26.01.2017	1.143,95	2,4%			
			18.04.2017	5.466,67	2,4%			
			04.07.2017	5.412,26	2,4%			
			20.10.2017	27.911,25	2,96%			
19.01.22.01.2018	220.893,92	2,19	19.01.2018	55.943,59	3,58%			
18.04.2018	2,19	2,19	18.04.2018	61.967,98	3,58%			
20.07.2018	50.000,00	2,19	23.07.2018	64.143,92	4,66%	26.07.2018	2.000,00	
23.07.2018	170.893,92							
18.10.2018	220,893,92	2,19	18.10.2018	75,420,86				
21.01.2019	125.000,00	2,26	21.01.2019	73.961,57				
22.01.2019	103.223,11							
						04.03.2019	2.000,00	
19.04.2019	228.223,11	2,26	19.04.2019	69.630,87		01.04.2019	200,00	
22.04.2019	26.238,86	0,26	22.04.2019	1.313,34				
26.07.2019	50.000,00							
29.07.2019	50.000,00							
30.07.2019	50.000,00							
31.07.2019	147.229,60	3,22	31.07.2019	19.000,00				
			05.08.2019	800,00				
28.10.2019	250.000,00	3,34	30.10.2019	96.570,99				
29.10.2019	86.942,01							
21.01.2020	100.000,00	3,34	23.01.2020	94.912,08				
22.01.2020	236.942,01		28.01.2020	200,00				
08.05.2020	336.942,01	3,34	08.05.2020	90.084,25				
27.07.2020	336.942,01	3,34	27.07.2020	74.374,33		27.07.2020	150,00	
						31.07.2020	300,00	
19.10.2020	100.000,00	3,34						
22.10.2020	50.000,00							
23.10.2020	150.000,00		23.10.2020	66.451,43				
26.10.2020	36.942,01							
						18.11.2020	150,00	
20.01.2021	50.000,00	3,34						
21.01.2021	150.000,00							
22.01.2021	136.942,01		22.01.2021	61.622,95				

02.04.2021	336.942,01	3,34	02.04.2021	56.496,75				
08.07.2021	336.942,01	3,34	08.07.2021	47.997,40				
19.10.2021	20.000,00	0,20						
20.10.2021	115.000,00	1,14						
21.10.2021	110.000,00	1,09						
22.10.2021	91.942,01	0,91	22.10.2021	44.716,70				
11.01.2022	336.942,01	3,34	11.01.2022	50.211,83				
07.04.2022	336.942,01	3,34	07.04.2022	59.558,72				
08.07.2022	336.942,01	3,34	08.07.2022	77.625,27				
21.10.2022	336.942,01	3,34	21.10.2022	94.352,92				
10.01.2023	336.942,01	3,34	10.01.2023	95.638,74				
Total cumulat	6.380.678,50	63,26		1.473.097,66	x	Total cumulat	70.471,03	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data Scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
					-	-	-	-
Total cumulat						Total cumulat		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:
PRIMAR,
ec. Ion Lungu



V. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA
DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : 36518 /31.10.2018 (municipiul Suceava); RQ
18100113966376/31.10.2018 (CEC BANK SA), Act aditional nr.1/12.04.2019, Act
aditional nr.2/12.11.2019, Act aditional nr.3/14.10.2020, Act aditional nr.4/24.05.2021
2. Data intrare in vigoare: 31.10.2018;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord : -
4. Nr și data semnare contract/acord de garantare:
 - Contract de ipotecă mobilă – conturi nr.10174/31.10.2018;
 - Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale
autorității administrației publice locale nr.14440/31.10.2018
5. Data intrării în vigoare : 31.10.2018
6. Nr și data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
 - telefon: 0230/212696
 - fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: municipiul Suceava
11. Finanțator: CEC BANK SA, prin Sucursala Suceava.
12. Destinatie finantare rambursabila: finanțare investiții de interes public local –
 - a. Ruta alternativa Suceava – Botosani, etapa I, pod peste raul Suceava
 - b. Retea gaz metan Burdujeni Sat si cartierul Tineretului DN 29
 - c. Drumuri si parcuri cartier de locuinte pentru tineri zona Tatarasi, municipiul
Suceava”
 - d. Modernizare Strand Itcani
 - e. Alimentare cu energie electrica statie de incarcare autobuze electrice,
municipiul Suceava
 - f. Reabilitare retele termificare si puncta termice – lot.1: Punct termic Parc,
strada Ion Voda Viteazul, lot.2; punct termic Obcini, str. Gavril Tudoras, Statiunii,
Victoriei si Magura, lot.3 : punct termic Zamca, str.Grigore Ureche, Ion Neculce ,
Octav Bancila si Stejarului
 - g.Sera floricola
 - h.Construire centrul de documentare – informare si laboratoare ,
str.M.Viteazul nr.24, municipiul Suceava - Colegiul National Petru Rares
 - i. Modernizare str.T.Taranu etapa.1
 - j. Modernizare str. Micsunelelor”
 - k. Construire Hala cu parcare subterana pt.Piata Agroalimentara G.Enescu
 - l. Sistemizare verticala , alei si parcuri la blocurile ANL Metro
 - m.Alimentare su apa si canalizare, cartier pt.tineri zona Tatarasi” ,
 - n. Colegiul Nat.de Informatica Spiru Haret – sala de gimnastica
 - o. Ruta alternativa Suceava – Botosani, etapa II, drum tronson I: intersectia
Traian Vuia cu Calea Unirii – pod pester aul Suceava – obiect 1 (drum)+obiect 2
(canalizare pluviala)
 - p. Ruta alternativa Suceava – Botosani, etapa II, drum tronson I: intersectia
Traian Vuia cu Calea Unirii - pod pester aul Suceava – obiect 3 Pod peste paraul
Cetatii”.
13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 25.000.000 lei;
14. Durata de finantare (in luni, dela-pana la): 120 luni (31.10.2018 – 30.10.2028),

din care:

- a. perioada de gratie : 30 luni;
- b. perioada de rambursare: 90 luni.

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) - lei-	Data platii	Suma platita (lei)
31.05.2019	1.083.818,11	03.06.2019	1.083.818,11
06.06.2019	306.468,55	11.06.2019	306.468,55
28.06.2019	843.627,68	01.07.2019	843.627,68
11.07.2019	335.950,40	12.07.2019	335.950,40
08.08.2019	129.308,16	12.08.2019	129.308,16
16.08.2019	299.862,22	20.08.2019	299.862,22
31.08.2019	654.763,55	22.08.2019	654.763,55
30.09.2019	204.546,78	30.09.2019	204.546,78
07.11.2019	705.559,01	07.11.2019	705.559,01
27.11.2019	182.457,58	29.11.2019	182.457,58
11.12.2019	69.020,00	12.12.2019	69.020,00
16.12.2019	229.350,90	17.12.2019	229.350,90
19.12.2019	84.746,46	19.12.2019	84.746,46
19.12.2019	884.753,64	19.12.2019	884.753,64
24.12.2019	586.990,57	24.12.2019	586.990,57
24.12.2019	430.351,47	24.12.2019	430.351,47
06.02.2020	1.188.484,05	07.02.2020	1.188.484,05
19.02.2020	32.843,80	20.02.2020	32.843,80
24.02.2020	266.570,75	26.02.2020	266.570,75
10.04.2020	1.395.723,75	13.04.2020	1.395.723,75
13.04.2020	176.630,44	13.04.2020	176.630,44
21.04.2020	393.187,00	21.04.2020	393.187,00
29.05.2020	1.277.720,29	29.05.2020	1.277.720,29
15.06.2020	828.614,72	15.06.2020	828.614,72
16.06.2020	353.457,12	16.06.2020	353.457,12
19.06.2020	365.218,64	22.06.2020	365.218,64
26.06.2020	323.193,04	29.06.2020	323.193,04
17.07.2020	489.671,39	17.07.2020	489.671,39
05.08.2020	75.971,18	05.08.2020	75.971,18
13.08.2020	140.222,71	14.08.2020	140.222,71
26.08.2020	906.567,92	26.08.2020	906.567,92
16.09.2020	760.589,00	17.09.2020	760.589,00
21.09.2020	494.178,38	21.09.2020	494.178,38
25.09.2020	144.403,49	25.09.2020	144.403,49
12.10.2020	324.487,75	12.10.2020	324.487,75
21.10.2020	568.750,96	21.10.2020	568.750,96
21.10.2020	250.537,22	21.10.2020	250.537,22
28.10.2020	106.321,00	28.10.2020	106.321,00
23.11.2020	977.839,00	23.11.2020	977.839,00
08.12.2020	92.377,86	08.12.2020	92.377,86
09.12.2020	620.675,71	09.12.2020	620.675,71
10.12.2020	571.407,73	10.12.2020	571.407,73
14.12.2020	25.828,95	15.12.2020	25.828,95
23.12.2020	512.903,09	23.12.2020	512.903,091
30.12.2020	1.087.776,16	30.12.2020	1.087.776,16
17.03.2021	281.059,53	17.03.2021	281.059,53
29.03.2021	39.584,00	29.03.2021	39.584,00
08.04.2021	168.462,61	08.04.2021	168.462,61
13.04.2021	586.810,03	14.04.2021	586.810,03
27.04.2021	386.142,00	27.04.2021	386.142,00
29.04.2021	542.997,38	29.04.2021	542.997,38
11.06.2021	860.110,44	14.06.2021	860.110,44
17.06.2021	120.165,59	18.06.2021	120.165,59

05.08.2021	150.452,23	05.08.2021	150.452,23
11.08.2021	5.755,00	11.08.2021	5.755,00
Total cumulativ	24.925.266,99	Total cumulativ	24.925.266,99

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....	-	-
Total:	-	-

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat
-	-	-	-	-	-	04.03.2019	2.000,00	-
			14.08.2019	18.619,84				
			18.11.2019	40.928,97		24.09.2019	2.200,00	
			20.11.2019	987,78				
			17.02.2020	66.380,91		17.02.2020	9.247,24	
						21.02.2020	150,00	
			08.05.2020	95.765,69		08.05.2020	11.795,22	
						11.08.2020	2.000,00	
			24.08.2020	116.489,61		14.08.2020	15.973,15	
						10.09.2020	300,00	
			13.11.2020	115.784,78				
			17.11.2020	12.655,20		17.11.2020	20.131,07	
			15.02.2021	159.307,80				
						19.04.2021	2.000,00	
			11.05.2021	165.156,26				
10.08.2021	200.000,00		18.08.2021	97.053,65		09.08.2021	51.269,07	
11.08.2021	100.000,00		19.08.2021	70.000,00		18.08.2021	28.039,92	
12.08.2021	200.000,00							
13.08.2021	125.000,00							
16.08.2021	100.000,00							
17.08.2021	105.650,40							
18.08.2021	191,84	3,33						
16.11.2021	830.842,24	3,33	16.11.2021	152.089,36		16.11.2021	27.105,26	
08.02.2022	830.842,24	3,34	08.02.2022	189.210,47		08.02.2022	26.170,61	
10.05.2022	830.842,24	3,33	10.05.2022	219.616,53		11.05.2022	25.235,93	
09.08.2022	830.842,24	3,33	09.08.2022	312.459,45		09.08.2022	24.301,27	
11.11.2022	830.842,24	3,33	11.11.2022	390.680,48		11.11.2022	23.366,60	
15.02.2023	830.842,24	3,33	15.02.2023	406.736,05		15.02.2023	22.431,94	
Total cumulativ	5.815.895,68	23,30	Total cumulativ	2.629.922,83	x	Total cumulativ	293.717,28	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data Scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

PRIMAR
ec. Ion Lungu



**VI. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA
DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA**

1. Nr.si data semnare contract/acord : 36898/05.11.2018 (municipiul Suceava);
592778/08.11.2018 (Ministerul Finantelor Publice)
2. Data intrare in vigoare: 08.11.2018;
3. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
6. Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
telefon: 0230/212696
fax: 0230/520593
9. Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
10. Garant/Garantat: municipiul Suceava
11. Finantator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinatie finantare rambursabila: finantare cheltuieli curente pentru asigurarea
furnizarii energiei termice in sezonul rece
13. Valoare finantare(in valuta de contract): 10.000.000 lei;
14. Durata finantare (in luni,de la-pana la): 60 luni (12.02.2019 – 13.11.2023), din
care:
-perioada de gratie: -;
-perioada de rambursare: 60 luni.

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) - lei-	Data platii	Suma platita (lei)
09.11.2018	10.000.000	15.11.2018	10.000.000
Total cumulat	10.000.000	Total cumulat	10.000.000

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....		
Total:		

17.Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare e finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) lei	% aplicat
06.02.2019	50.000,00	5,00	08.02.2019	135.700,00	5,31%			
08.02.2019	450.000,01							
09.05.2019	500.000,01	5,00	09.05.2019	124.711,25				
27.08.2019	500.000,01	5,00	27.08.2019	122.130,00				

			03.09.2019	1.869,00				
06.12.2019	500.000,01	5,00	06.12.2019	118.175,59				
			07.01.2020	150,00				
07.02.2020	500.000,01	5,00	07.02.2020	108.560,00				
10.08.2020	150.000,00							
11.08.2020	350.000,01	5,00	10.08.2020	99.562,50				
03.12.2020	100.000,01							
04.12.2020	178.000,00							
07.12.2020	222.000,00	5,00	07.12.2020	97.752,00				
			30.12.2020	1,97				
10.02.2021	350.000,00	5,00	12.02.2021	88.205,00				
11.02.2021	150.000,01							
11.05.2021	500.000,01	5,00	11.05.2021	81.420,00				
09.08.2021	500.000,01	5,00	09.08.2021	72.201,25				
10.11.2021	500.000,01	5,00	10.11.2021	67.850,00				
08.02.2022	500.000,01	5,00	08.02.2022	61.065,00				
10.05.2022	500.000,01	5,00	10.05.2022	54.280,00				
09.08.2022	500.000,01	5,00	09.08.2022	45.946,25				
09.11.2022	500.000,01	5,00	09.11.2022	40.710,00				
08.02.2023	500.000,01	5,00	08.02.2023	33.925,00				
Total cumulat	8.000.000,16	80,00	Total cumulat	1.354.214,81	x	Total cumulat	-	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data Scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
							-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

PRIMAR,
ec. Ion Lungu



VII. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : Contract de credit nr. 100.630/16.04.2008;
- 2.Data intrare in vigoare: 16.04.2008;
- 3.Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: Act aditional nr.1/2008, Act aditional nr.2/2010; Notificare cesiune creanta din 10.08.2018;
- 4.Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
- 5.Data intrare in vigoare: -
- 6.Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
- 7.Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: municipiul Suceava
- 8.Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
telefon: 0230/212696
fax: 0230/520593
- 9.Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
- 10.Garant/Garantat: -
- 11.Finantator: CEC Bank SA
- 12.Destinatia finantare rambursabila: finantare obiective de investitii de interes local:
 - a. Modernizarea sistemului de termoficare in municipiul Suceava;
 - b. Reabilitarea si optimizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si modernizarea statiei de epurare din municipiul Suceava”, proiect derulat pe baza Aplicatiei ISPA(costuri neeligibile)
 - c. Reabilitare retea de alimentare cu apa potabila pe strada Cernauti, modernizare, drenaje si consolidare str.Cernauti
 - d. Alimentare cu apa, canalizare pluviala si menajera, drumuri si parcuri, alimentare cu energie electrica Cartier DN 29, Burdujeni, municipiul Suceava
 - e. Finalizare blocuri nr. 20, 21 si 22 din Ansamblul de locuinte Obcini IB Suceava
 - f. Extindere retele gaze naturale presiune redusa cartier Burdujeni-sat
 - g. Reabilitarea zonei centrale din municipiul Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi.Sprijinire incinta din piloti secanti.
 - h. Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Suceava prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere
- 13.Valoare finantare(in valuta de contract): 32.246.029,53 RON;
- 14.Durata finantare (in luni,de la-pana la): 36 luni (aprilie 2008 – martie 2011), din care:
 - a. perioada de gratie: -
 - b. perioada de rambursare: 15 ani (mai 2014 – februarie 2023)

15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) -RON-	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
10.08.2018	32.246.029,53	10.08.2018	32.246.029,53
Total cumulat	32.246.029,53	Total cumulat	32.246.029,53

16.Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....	-	-
Total:	-	-

17.Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
14.11.2018	200.000,00	2,38	19.11.2018	100.000,00				
15.11.2018	100.000,00		22.11.2018	50.000,00				
16.11.2018	467.762,61		23.11.2018	100.000,00				
			26.11.2018	65.187,39				
08.02.2019	767.762,61	2,38	08.02.2019	300.206,47				
09.05.2019	767.762,61	2,38	09.05.2019	287.518,57				
07.08.2019	767.762,61	2,38	07.08.2019	300.841,38				
06.12.2019	767.762,61	2,38	06.12.2019	285.404,24				
			09.12.2019	3.207,00				
07.02.2020	767.762,61	2,38	07.02.2020	273.995,50				
03.06.2020	767.762,61	2,38	03.06.2020	263.982,37				
07.08.2020	767.762,61	2,38	07.08.2020	224.483,12				
13.11.2020	767.762,61	2,38	13.11.2020	183.452,60				
09.02.2021	767.762,61	2,38	09.02.2021	174.150,94				
07.05.2021	767.762,61	2,38	07.05.2021	157.920,24				
09.08.2021	767.762,61	2,38	09.08.2021	145.977,27				
10.11.2021	767.762,61	2,38	10.11.2021	125.964,26				
08.02.2022	767.762,61	2,38	08.02.2022	156.783,52				
09.05.2022	767.762,61	2,38	09.05.2022	192.920,83				
09.08.2022	767.762,61	2,38	09.08.2022	270.613,29				
08.11.2022	767.762,61	2,38	08.11.2022	358.625,32				
08.02.2023	767.762,61	2,38	08.02.2023	371.170,57				
Total cumulat	13.819.726,98	42,84	Total cumulat	4.392.404,88	x	Total cumulat		x

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

PRIMAR,

ec. Ion Lungu



VIII. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : Contract de credit nr. 20200831738/04.09.2020 (Banca Comerciala Romana SA);
- 2.Data intrare in vigoare: 04.09.2020;
- 3.Nr si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord:
- 4.Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
- 5.Data intrare in vigoare: -
- 6.Nr si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord: -
- 7.Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: Municipiul Suceava
- 8.Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
telefon: 0230/212696
fax: 0230/520593
- 9.Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
- 10.Garant/Garantat: -
- 11.Finantator: Banca Comerciala Romana SA
- 12.Destinatie finantare rambursabila: finantare obiective de investitii de interes local:
- Sistem integrat de transport public ecologic in Municipiul Suceava;
 - Revitalizare spatiu public urban din Municipiul Suceava;
 - Centru multifunctional "Arta" – Itcani;
 - Construire gradinita in cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava;
 - Unitate de invatamant pentru prescolari in zona centrala a Municipiului Suceava;
 - Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic "Petru Musat" Suceava;
 - Imbunatatirea infrastructurii educationale prin consolidarea , reabilitarea si modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava;
 - Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice 12m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava;
 - Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Suceava
 - APLICAT – Administratie Publica Locala Informatizata, Calitativa si Accesibila Tuturor la Suceava
- 13.Valoare finantare(in valuta de contract): 27.715.383,33 RON;
- 14.Durata finantare (in luni,de la-pana la): 180 luni (septembrie 2020 – august 2035), din care:
- perioada de gratie: - 30 luni
 - perioada de rambursare: 150 luni (aprilie 2023 – august 2035)
- 15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) -RON-	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
25.09.2020	759.518,00	25.09.2020	759.518,00
20.10.2020	955.500,00	21.10.2020	955.500,00
29.10.2020	922.464,72	29.10.2020	922.464,72
30.10.2020	78.014,86	13.11.2020	78.014,86
30.10.2020	33.785,06	20.11.2020	33.785,06
03.11.2020	186.244,39	03.11.2020	180.008,28
		18.11.2020	6.236,11

03.11.2020	12.606,49	25.11.2020	12.606,49
03.11.2020	9.882,30	24.11.2020	9.882,30
26.11.2020	28.685,38	27.11.2020	28.685,38
27.11.2020	34.652,08	02.12.2020	34.652,08
27.11.2020	10.250,42	03.12.2020	10.250,42
10.12.2020	28.040,02	15.12.2020	28.040,02
17.12.2020	104.124,61	18.12.2020	104.124,61
25.01.2021	232.457,71	10.02.2021	232.457,71
17.02.2021	322.650,58	18.02.2021	321.304,20
		08.03.2021	1.346,38
19.02.2021	15.109,43	23.02.2021	7.682,59
		15.03.2021	7.426,84
26.02.2021	16.254,49	09.03.2021	16.254,49
26.02.2021	6.445,04	02.03.2021	6.445,04
10.03.2021	27.691,01	05.05.2021	27.691,01
29.04.2021	16.683,34	04.05.2021	16.683,34
07.05.2021	1.519.401,78	09.06.2021	1.519.401,78
31.05.2021	408.805,10	02.06.2021	408.805,10
17.06.2021	24.379,25	27.07.2021	24.379,25
23.06.2021	13.313,84	30.06.2021	13.313,84
28.06.2021	21.093,42	29.06.2021	21.093,42
28.06.2021	11.183,87	02.07.2021	11.183,87
09.07.2021	30.073,48	18.08.2021	30.073,48
19.07.2021	6.368,02	26.07.2021	6.368,02
13.08.2021	14.994,42	16.08.2021	14.994,42
16.08.2021	17.314,80	27.09.2021	17.314,80
31.08.2021	768.130,66	02.09.2021	745.252,29
		17.09.2021	22.878,37
02.09.2021	50.024,81	28.09.2021	50.024,81
23.09.2021	14.209,42	24.09.2021	14.209,42
27.09.2021	242.499,04	28.09.2021	242.499,04
28.09.2021	298.303,05	29.09.2021	298.303,05
30.09.2021	6.512,35	04.11.2021	6.512,35
21.10.2021	56.955,78	26.10.2021	56.955,78
15.11.2021	137.431,41	15.11.2021	137.431,41
25.11.2021	41.650,00	25.11.2021	41.650,00
10.12.2021	12.210,16	16.12.2021	12.210,16
17.12.2021	29.785,33	17.12.2021	25.799,68
		29.12.2021	3.985,65
21.12.2021	32.228,43	22.12.2021	26.642,17
		29.12.2021	5.586,26
22.12.2021	48.980,40	22.12.2021	48.980,40
24.12.2021	457.077,04	28.12.2021	457.077,04
27.12.2021	11.271,46	-	-
27.12.2021	6.164,84	29.12.2021	6.164,84
30.12.2021	73.872,72	30.12.2021	73.872,72
25.01.2022	688.079,42	25.01.2022	688.079,42
07.02.2022	239.901,59	08.02.2022	236.121,66
21.02.2022	6.445,04	15.02.2022	11.271,46
		22.02.2022	6.445,04
11.03.2022	205.108,41	14.03.2022	205.108,41
25.03.2022	6.599,02	30.03.2022	6.599,02
		31.03.2022	3.779,93
04.04.2022	654.282,87	05.04.2022	654.282,87
15.04.2022	9.690,31	19.04.2020	9.690,31
05.05.2022	774.071,10	05.05.2022	10.783,60
		05.05.2022	763.287,50
30.05.2022	12.899,60	27.05.2022	12.899,60
24.06.2022	198.982,72	27.06.2022	198.982,72
24.06.2022	13.739,75	30.06.2022	13.739,75
08.07.2022	21.114,30	08.07.2022	21.114,30
17.08.2022	28.930,27	18.08.2022	28.930,27
19.09.2022	731.978,72	19.09.2022	731.978,72
18.10.2022	43.200,00	19.10.2022	43.200,00
21.10.2022	502.680,00	24.10.2022	502.680,00
28.10.2022	476.280,00	28.10.2022	476.280,00
21.11.2022	952.560,00	22.11.2022	952.560,00
07.12.2022	16.318,01	13.12.2022	16.318,01

30.12.2022	1.905.120,00		
17.01.2023	997.899,00	18.01.2023	2.903.019
22.02.2023	861.840,00	23.02.2023	861.840,00
09.03.2023	1.043.280,00	09.03.2023	861.840,00
20.03.2023	705,79	21.03.2023	705,79
Total cumulativ	18.547.000,73	Total cumulativ	18.365.560,73

16. Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....	-	-
Total:	-	-

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
						08.09.2020	138.576,92	0,5 % din val. finantata
						08.09.2020	92,00	
			20.10.2020	2.892,66				
			20.01.2021	37.820,51				
			19.04.2021	44.974,49				
			20.07.2021	63.962,79				
			15.10.2021	20.000,00				
			18.10.2021	58.202,34				
			11.01.2022	92.577,56				
			07.04.2022	135.235,27				
			11.07.2022	201.022,53				
			18.10.2022	100.000,00				
			19.10.2022	154.655,88				
			20.10.2022	154,44				
			10.01.2023	390.992,20				
			17.01.2023	1.226,31				
						13.03.2023	45.845,44	
Total cumulativ			Total cumulativ	1.303.716,98	x	Total cumulativ	184.514,36	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	-
Total cumulativ			Total cumulativ			Total cumulativ		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	-
Total			Total			Total		

cumulat			cumulat			cumulat		
---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:
PRIMAR,
ec. Ion Lungu



IX. SITUATIA PRIVIND FINANTAREA RAMBURSABILA CONTRACTATA
DIRECT, FARA GARANTIA STATULUI, SAU GARANTATA DE
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

1. Nr.si data semnare contract/acord : Conventie de imprumut nr. 30718/15.09.2021 (municipiul Suceava), 381432/23.09.2021, (Ministerul Finantelor Publice);
- 2.Data intrare in vigoare: 23.09.2021;
- 3.Nr si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord:
- 4.Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
- 5.Data intrare in vigoare: -
- 6.Nr si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord: -
- 7.Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garanta: Municipiul Suceava
- 8.Adresa completa, telefon/fax,e-mail: Suceava, B-dul 1 Mai, nr.5A;
telefon: 0230/212696
fax: 0230/520593
- 9.Persoana imputernicita: Ion Lungu-primar;
- 10.Garant/Garantat: -
- 11.Finantator: Ministerul Finantelor Publice
- 12.Destinatie finantare rambursabila: finantare obiective de investitii de interes local:
 - a. Ruta alternativa Suceava – Botosani, etapa a-II-a drum, tronson I: intersectia str.Traian Vuia cu Calea Unirii – pod peste raul Suceava; obiect 1 (drum)+ obiect 2 (canalizare pluviala);
 - b. Ruta alternativa Suceava – Botosani, etapa a-II-a drum, tronson I: intersectia str.Traian Vuia cu Calea Unirii – pod pester raul Suceava; obiect 3 (pod pester aul Cetatii);
 - c. Modernizare Strand Itcani;
 - d.Construire hala cu parcare subterana peste Piata agroalimentara George Enescu;
 - e. Retea canalizare menajera pe strazile Dibrila Eugen, Molidului si Fagului;
 - f. Alimentare cu energie termice instalatii incalzire in Complexul Comercial Bazar;
 - g. Alimentare cu energie electrica Statie de incarcare autobuze electrice , Mun.Suceava;
 - h. Modernizare strada Lipoveni (fundatura);
 - i. Retea gaz metan Burdujeni Sat si Cartierul Tineretului DN29;
 - j. Amenajare sera floricola;
 - k.Retele alimentare cu energie electrica si iluminat cartier de locuinte pentru tineri zona Tatarasi, municipiul Suceava;
 - l.Ruta alternativa acces in cartierul Europa si lucrari de sistematizare verticala, drumuri , alei, trotuare, cai de acces;
 - m.Modernizare strada Crangului;
 - n.Modernizare strada Stefan Luchian;
 - o.Modernizare strada Emil Cioran;
 - p.Modernizare extensie Aleea Jupiter.
- 13.Valoare finantare(in valuta de contract): 30.000.000 RON;
- 14.Durata finantare (in luni,de la-pana la)): 60 luni (septembrie 2021 – septembrie 2026), din care:
 - perioada de gratie: - luni
 - perioada de rambursare: 60 luni (decembrie 2021 – septembrie 2026)

15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(in valuta de contract) -RON-	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
28.09.2021	30.000.000,00	01.10.2021	4.127.700,09
		06.10.2021	169.133,98
		21.10.2021	951.517,10
		27.10.2021	274.303,11
		01.11.2021	1.315.835,69
		03.11.2021	13.090,00
		04.11.2021	797.835,86
		11.11.2021	738.367,70
		22.11.2021	610.210,21
		23.11.2021	8.000,00
		25.11.2021	743.014,62
		02.12.2021	433.659,54
		03.12.2021	138.886,70
		07.12.2021	106.585,88
		10.12.2021	2.721.739,06
		14.12.2021	375.828,74
		15.12.2021	6.000,00
		20.12.2021	682.040,04
		23.12.2021	1.966.795,79
		24.12.2021	2.378.984,60
		28.12.2021	2.013,91
		27.01.2022	3.000,00
		07.02.2022	111.203,75
		24.02.2022	206.050,14
		02.03.2022	144.918,61
		11.03.2022	167.165,74
		17.03.2022	3.000,00
		08.04.2022	213.136,42
		13.04.2022	2.518.577,55
		20.04.2022	3.000,00
		29.04.2022	16.969,23
		06.05.2022	832.160,84
		10.05.2022	1.666,00
		17.05.2022	3.000,00
		18.05.2022	36.498,28
		19.05.2022	1.495.535,34
		26.05.2022	717.123,62
		09.06.2022	16.720,70
		20.06.2022	-8.000,00
		21.06.2022	37.748,01
		06.07.2022	58.075,43
		12.07.2022	3.000,00
		21.07.2022	1.194.147,80
		03.08.2022	20.146,29
		08.08.2022	1.500.000,00
		09.08.2022	348.753,28
		12.08.2022	3.000,00
		01.09.2022	316.780,92
		08.09.2022	3.000,00
		05.10.2022	810.828,90
		06.10.2022	30.609,73
		25.10.2022	190.377,18
		10.11.2022	3.000,00
		06.12.2022	109.888,24
		23.12.2022	327.372,38
		28.12.2022	3,00
Total cumulat	30.000.000,00	Total cumulat	30.000.000,00

16.Estimari trageri/ utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul.....	-	-
Total:	-	-

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare financiare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
15.12.2021	1.500.000	5,00	15.12.2021	235.083,33			-	
16.03.2022	1.500.000	5,00	16.03.2022	220.875,01				
09.06.2022	1.500.000	5,00	09.06.2022	213.900,00				
08.09.2022	1.500.000	5,00	08.09.2022	202.016,66				
08.12.2022	1.500.000	5,00	08.12.2022	188.066,67				
13.03.2023	1.000.000	3,34						
14.03.2023	500.000	1,66	14.03.2023	174.375,00				
Total cumulat	9.000.000	30,00	Total cumulat	1.234.316,67	x	Total cumulat		x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare financiare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-		-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% din valoare financiare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract) - RON -	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data de la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	
-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 10.04.2023

Ordonator principal de credite:

