

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.762/21.09.2005, încheiat cu BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr.125/24 august 2005;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 5.000.000 RON;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, având în vedere intenția municipiului Suceava de a contracta o finanțare rambursabilă pentru prefinanțarea și/sau co-finanțarea proiectelor finanțate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- 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: 8,75% pe an, fixă pe toată perioada de creditare;
 - comision de administrare (comision inițial de angajament): 0,35% flat; calculat la valoarea totală a creditului și plătit la data semnării contractului de credit;
 - comision de gestiune (angajare): 0,24% pe an, calculat în ultima zi a fiecărei luni, asupra soldului creditului, pe toată perioada de creditare;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2011:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;

2.Contract de leasing financiar nr.SGL 5692/21.09.2005, încheiat cu SC BRD SOGELEASE SRL

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 3.427.248,72 EUR (fără TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, având în vedere intenția municipiului Suceava de a contracta o finanțare rambursabilă pentru prefinanțarea și/sau

- co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 84 luni de la data livrării primului produs;
 - perioada de grație: 12 luni;
 - perioada de rambursare: 72 luni;
 - e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat în Anexa nr.1 la contract;
 - comision de administrare: 0,75% , respectiv 19.350 EUR;
 - f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2011:
 - rate de capital: 1.668.719,19 EUR;
 - dobanzi: 745.207,71 EUR;
 - comisioane: 19.350 EUR..

3.Contract de leasing financiar nr. 15215/01.06.2006 și Act adițional nr.1 la Contractul nr. 15215/01.06.2006 , încheiat cu HVB Leasing Romania SRL București (UniCredit Leasing Corporation IFN SA începând cu data de 01.01.2007)

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale: - ;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 3.240.443,52 EUR (fara TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, având în vedere intenția municipiului Suceava de a contracta o finanțare rambursabilă pentru prefinanțarea și/sau co-finanțarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 84 luni de la data livrării primului produs;
 - perioada de grație: 12 luni;
 - perioada de rambursare: 72 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat în Anexa la contract;
 - comision: -
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2011:
 - rate de capital 1.370.521,42 EUR;
 - dobanzi: 492.733,60 EUR;

4.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 /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:
 - 16,51% pentru anul 2010;

- 16,88% estimat pentru anul 2011, avand in vedere intentia municipiului Suceava de a contracta o finantare rambursabila pentru prefinantarea si/sau co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- 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 30.06.2011:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 5.000.000 RON;

5.Contract de credit extern pentru finanțarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, încheiat cu Deutsche Bank AG Londra

- 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:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, avand in vedere intentia municipiului Suceava de a contracta o finantare rambursabila pentru prefinantarea si/sau co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- 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 30.06.2011:
 - plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 9.641.813,78 EUR;

6.Contract de leasing financiar nr. 14304/10.04.2008, încheiat cu Porsche Leasing Romania IFN SA

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr.871/21.03.2008
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 37.137 EUR (fara TVA)
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, avand in vedere intentia municipiului Suceava de a contracta o finantare rambursabila pentru prefinantarea si/sau co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- d) durata serviciului datoriei publice locale:
 - durata împrumutului: 60 luni de la data livrării primului produs;
 - perioada de grație: -
 - perioada de rambursare: 60 luni;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării rambursabile:
 - dobânda: cf.graficului de esalonare prezentat in Anexa la contract;
 - taxa de management: 705,60EUR;
 - taxa servicii logistica: 100 EUR;
 - taxa de prima inmatriculare: 940,57 EUR
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă (exclusiv TVA) la 30.06.2011:
 - rate de capital: 15.790,76 EUR;
 - dobanzi: 7.377,14 EUR;

7. Contract de credit extern nr.100630/16.04.2008, modificat prin Act aditional nr.1/2008 si Act aditional nr.2/2010, incheiat cu Dexia Kommunalkredit Bank AG

- a) hotărârea Comisiei de Autorizarea a Împrumuturilor Locale:
 - Hotărârea nr. 871/21.03.2008, modificata prin Hotararile nr.1442/26 noiembrie 2009, nr.1484/26 ianuarie 2010 si nr.1648/10 septembrie 2010
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valuta de contract:
 - 50.000.000 RON ;
- c) gradul de îndatorare a unității administrativ – teritoriale:
 - 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, avand in vedere intentia municipiului Suceava de a contracta o finantare rambursabila pentru prefinantarea si/sau co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- 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% dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei EURO ca moneda nationala)
 - comision de acordare:0,50% flat din suma creditului, platibil in 3 transe anuale;
- f) plățile efectuate din finanțarea rambursabilă la 30.06.2011:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 46.065.758,51 RON;

8. Acord de imprumut incheiat intre KfW, Frankfurt am Main 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.

- 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:
- 16,51% pentru anul 2010;
 - 16,88% estimat pentru anul 2011, avand in vedere intentia municipiului Suceava de a contracta o finantare rambursabila pentru prefinantarea si/sau co-finantarea proiectelor finantate din instrumente structurale ale Uniunii Europene;
- 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 30.06.2011:
- plăți către contractanți, pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local: 3.408.438,30 EUR;