

MUNICIPIUL SUCEAVA

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/ judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional/ contract/acord	Obs.
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit- linie de finantare nr.762/21.09.05 HCL nr. 180/2005 HCL nr.267/2005	obiective investitii de interes local	BRD-GSG SA-Suc. Suceava str.Stefan cel Mare nr.35	5.000.000 RON	24 luni de la data acordarii	8 ani (96 luni)	8,75%	lunar	0,24%/an	lunar	-	-	-	-
2	Contract de leasing financiar nr.SGL 5692 din 21.09.2005 HCL nr.266/2005	achiz. a 15 autobuze noi pt.transp. public local de calatori	SC BRD SOGELEASE SRL Bucuresti str.Ion Mihalache nr.1-7	3.427.248,72 EUR (fara TVA)	12 luni de la data livrarii primului produs	6 ani (72 luni)	-	lunar (data de 20 a fiecarei luni)	8,75%	15 zile de la semnarea contractului	-	-	-	-
3	Contract de leasing financiar nr.15215/01.06.2006 HCL nr.211/2006	achiz. a 15 autobuze IVECO IRISBUS pt.transp. urban de calatori	HVB Leasing Romania SRL Str.Dr.Grigore Mora 37,Sector 1 RO-011886 Bucuresti	3.240.443,52 EUR (fara TVA)	12 luni de la data livrarii primului produs	6 ani (72 luni)	-	lunar	-	-	-	-	Act additional nr.1	-
4	Contract de credit- linie de finantare nr.297/21.12.2006 HCL nr.183/2006	obiective investitii de interes local	Banca Comerciala Romana S.A. Suceava str.Stefan cel Mare nr.31	5.000.000 RON	5 ani	15 ani (180 luni)	BUBOR la 6 luni + o marja de 0.5 p.p./% pe an	lunar	0,25% procent anual	annual	-	-	-	-
5	Contract de aderare si modificare incheiat la data de 22 mai 2007 intre Judetul Suceava si ceilalti imprumutati cu Deutsche Bank Luxembourg S.A. prin care Municipiul Suceava devine parte la Contract de credit in valoare de EUR 86.300.000 incheiat in 26 martie 2004 intre Judetul Suceava si ceilalti imprumutati cu Deutsche Bank - AG Londra, astfel cum acesta a fost transferat conform Certificatului de transfer din data de 08.07.2004, incheiat intre Deutsche Bank AG London si Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Finantarea primei etape a Programului Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava	Imprumutator initial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul imprumutator: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul imprumutator: ERSTE GROUP BANK AG Obere Donaustrasse 17-19 1020 Vienna, Austria	10.838.842 EUR	5 ani de la data tragerii finale adica de la 26.09.2005 pana la 26.09.2010	20 de ani adica: de la 26.09.2010 pana la 26.09.2030 (240 luni)	3,975 plus Euribor la 6 luni	6 luni de la data tragerii pentru fiecare imprumut adica: 12.01.2005 12.07.2005 12.01.2006	comisioane de adm. 1,05 din angajament 1,55 pe an aferent angajamentului disponibil pentru perioada de disponibilitate	la prima data dintre (I) data primei trageri si (II) data celei de-a 90-a zi de la data inceperii adica 12.07.2004 Comisioanele de angajament acumulate sunt platibile in ultima zi a fiecarei perioade succesive de 6 luni, care expira in decursul perioadei de disponibilitate in ultima zi a perioadei de disponibilitate si in cazul anularii in intregime, se va calcula la suma	Conform clauzelor contractuale	-	-	-
										anulata a angajamentului,				

										in momentul anularii adica: 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005				
6	Contract de leasing financiar nr.14304/10.04.2008 HCL nr.41/2008	Achizitie autoutilitara	Porsche Leasing Romania IFN SA Sos.Pipera-Tunari nr.2, Voluntari Jud.Ifov	37.137 EUR (fara TVA)	-	60 luni	-	lunar	-	-	1,90% 100 euro 940,57 euro	tx.management tx.serv.logistica tx.prima inmatr.	-	
7	Contract de credit nr.100.630/16.04.2008 - finantare rambursabila de tip „bridge-loan” , cu refinantare prin emisiune de obligatiuni HCL nr.201/2007 HCL nr.1/2008 Act ad.nr.2 la contractul de credit nr.100630/16.04.2008 (conversie a finantarii de tip „bridge-loan”, cu refinantare prin emitere de obligatiuni intr-un imprumut pe termen lung) HCL nr.257/2010	obiective investitii de interes local	Dexia Kommunalkredit Bank AG Tuerkenstrasse 9 1092 Viena Austria	50.000.000 RON		3 ani (36 luni)	ROBOR la 6 luni + +o marja de 0,50%	10 feb. 10-mai 10-aug 10 nov. ale fiecarui an	0,50% flat	comision de acordare	-	-	Act aditional nr.1	
		refinantare	Banca Transilvania - agent de plata Intermediar: BT Securities	50.000.000 RON	36 luni	204 luni	ROBOR la 6 luni + 0,50% EURIBOR la 6 luni+ 0,55%	trimestrial	0,20% 0,10%	comision de vanzare la plata ratelor si dobanzilor				
		obiective investitii de interes local	Dexia Kommunalkredit Bank AG Fischhof 3,A 1010 Viena Austria	46.065.756,51 RON	36 luni	15 ani (mai 2014 - feb.2029)	ROBOR la 6 luni + 0,50% EURIBOR la 6 luni+ 0,55% (dupa momentul adoptarii de catre Romania a monedei Euro ca moneda nationala)	10 feb. 10-mai 10-aug 10 nov. ale fiecarui an	0,50% flat	comision de acordare	-	-	Act aditional nr.2	
8	Acord de imprumut intre KFW Frankfurt am Main si Romania semnat la 26 sept.2007 Acord de imprumut subsidiar nr.347/09.04.2009	proiect priv. reab.si moderniz. sist.de apa si de apa uzata in mun.Suceava din cadrul Prog. priv.infrastr. municip.	KFW Bankengruppe Frankfurt am Main	6.688.500 EUR		15 ani (20 mai 2013 - 20 nov.2027) (180 luni)	3,93% pe an (la 12.11.2008) se bazeaza pe dob. swap de pe piata germana de capital pt.imprumuturi cu o scadenta de 10ani, la care se adauga o marja de maxim 0,5%	semestrial (20 mai si 20 nov.)	0,25% / an 0,50%	comis.anagajament aplicat asupra sumelor neutiliz. comision initial din suma impr.subsidiar				
9	Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru Administratii Publice Locale HCL nr.108/2011 , completata prin HCL nr.186/2011	pre-finantarea si/sau co-finantarea proiectelor realizate din fonduri europene	CEC BANK SA Bucuresti prin Sucursala Suceava str.Universitatii, nr.52, judetul Suceava	15.647.858,67 lei din care: 3.129.571,73 lei avizat de MFP 12.518.286,94 lei garantat de FNGCIMM		24 luni	216 luni	ROBOR 3M + Marja (1,5% /an)	trimestrial	0,3% flat comis.de gest.af. garantiei obt.de la FNGCIMM		tx.de inreg., modificare radiere garantii la AEGRM		
10	Conventie de imprumut 7083/11.03.2013 607.330/13.03.2013 HCL nr.31/13.02.2013	plata arierate cf. art.2, al.4 din OUG nr.3/2013	Ministerul Finantelor Publice Str.Apolodor,nr.17,Buc.	1.030.429 lei	-	5 ani (15.04.2013 - 15.03.2018)	5,25%	trim.	-	-	-	-	-	-
11	Conventie de imprumut 13402/13.05.2013 609.986/17.05.2013 HCL nr.31/13.02.2013	plata arierate cf. art.2, al.4 din OUG nr.3/2013	Ministerul Finantelor Publice Str.Apolodor,nr.17,Buc.	11.969.571 lei	-	5 ani (21.08.2013 - 21.05.2018)	5,25%	trim.	-	-	-	-	-	-

PRIMAR,
ec.Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Vaideanu

SEF SERV.FIN.-CONTAB.
Carmen Cordus