

DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
In conformitate cu H.G. nr. 145/2008

- **Contract de credit intern Banca Comercială Română**

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 283/20 ianuarie 2006 de autorizare a împrumutului intern în valoare de 3,559,176 lei pentru „Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a Municipiului Câmpulung Moldovenesc”.

b) Valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract:

- 3,485,135.44 lei în urma act adițional nr. 17/5328/A/15.04.2009 la contract nr. 17/5328/30.03.2006

c) Gradul de îndatorare a unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea
2,96 %

d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este:

- durata împrumutului 20 ani – 236 luni (aprilie 2006 – noiembrie 2025)
- perioada de rambursare 200 luni (aprilie 2009 – noiembrie 2025)
- perioada de gratie 36 luni (aprilie 2006 – martie 2009)

e) Dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

-dobânda curentă aplicabilă este 8,6 % an, variabilă în funcție de evoluția dobânzilor pe piața financiar – bancară.

-comision de gestiune de 0,25% pe an

f) Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă:

- | | |
|--|------------------|
| • comision de gestiune | 75,053.38 lei |
| • plăți către contractanți | 3,485,135.44 lei |
| • dobânzi plătite cumulativ la 31.12.2016 | 3,959,058.52 lei |
| • 93 rate de capital rambursate până la 31.12.2016 | 1,622,571.00 lei |

2.Contract de credit extern Erste Group Bank AG Vienna

(transferat de la Deutche Bank AG Londra începând cu data de 19.10.2011)

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

-Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9/25.02.2004 de autorizare a contractării împrumutului extern în valoare de 86,3 milioane EUR, cu garanția statului, de către Consiliul Județean Suceava împreună cu celelalte 59 de unități administrativ teritoriale, completată prin Hotărârile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 10/25.03.2004 și nr. 162/24.08.2005

b) Valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract:

- 13,469,130 EUR

c) Gradul de îndatorare a unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea 27,94%

d) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este:

- durata împrumutului 26 ani și șase luni/318luni (martie 2004- septembrie 2030)
- perioada de rambursare 240 luni (septembrie 2010 – septembrie 2030)
- perioada de gratie 60 luni (septembrie 2005 – septembrie 2010)

e) Dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

- Dobânda EURIBOR la 6 luni*marja de 3,975% pe an;
- comision de angajament 1,55% pe an;
- comision de administrare 1,05% la acordare;

f) Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă:

- dobânzi plătite cumulativ la 31.12.2016 8,895,325.28 EUR
- 13 rate de capital rambursate până la 31.12.2016 4,270,699.81 EUR

Anexa 1.4																	
SITUAȚIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE																	
Județul Suceava																	
Municipiul Câmpulung Moldovenesc																	
în perioada 2016 - 2030																	
																mii lei	
Nr.	Serviciul anual al datoriei	Unitatea	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
crt.	publice locale	banară															
	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumuturi existente	TOTAL	5087.64	5315.43	5117.93	4913.43	4708.93	4504.43	4299.93	4095.43	3890.93	3664.77	3269.31	3092.31	2983.64	2983.64	2983.64
1	a1) Rambursare Credit BCR		209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	187.70	0	0	0	0	0
	b1) Dobândă Credit BCR	BCR	273.08	246.08	219.08	192.08	165.08	138.08	111.08	84.08	57.08	30.08	0	0	0	0	0
	c1) Comisioane Credit BCR		5.18	4.68	4.18	3.68	3.18	2.68	2.18	1.68	1.18	0.68	0	0	0	0	0
	a2) Rambursare credit extern	ERSTE	2927.53	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64
	b2) Dobândă credit extern	GROUP	1672.49	1871.67	1701.67	1524.67	1347.67	1170.67	993.67	816.67	639.67	462.67	285.67	108.67	0	0	0
	c2) Comisioane credit extern	BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care se solicită autorizarea																
2	a) rate																
	b) dobânzi																
	c) comisioane																
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)		5087.64	5315.43	5117.93	4913.43	4708.93	4504.43	4299.93	4095.43	3890.93	3664.77	3269.31	3092.31	2983.64	2983.64	2983.64
3	Rambursarea împrumuturilor (1a1+1a2+2a)		3136.89	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	3171.34	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64	2983.64
	Dobânda (1b1+1b2+2b)		1945.57	2117.75	1920.75	1716.75	1512.75	1308.75	1104.75	900.75	696.75	492.75	285.67	108.67	0	0	0
	Comisioane (1c1+1c2+2c)		5.18	4.68	4.18	3.68	3.18	2.68	2.18	1.68	1.18	0.68	0	0	0	0	0