

DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

In conformitate cu H.G. nr. 145/2008

La data de 31.03.2024

1. Contract de credit intern Banca Comerciala 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:
- 3,485,135.04 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
0,93 %
- 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 | 96,661.18 lei |
| - plăți către contractanți | 3,485,135.04 lei |
| - dobânzi plătite cumulativ la 31.03.2024 | 5,064,570.58 lei |
| - 180 rate de capital rambursate până la 31.03.2024 | 3,140,460.00 lei |

2.Contract de credit extern Erste Group Bank AG Vienna

(transferat de la Deutsche 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
17,41 %
- 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 31.03.2024 11,198,045.47 EUR
 - 28 rate de capital rambursate până la 31.03.2024 9,198,430.36 EUR

3. Contract de credit extern Banca Europeană de Investiții

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 211/25.10.2005 de autorizare a contractării de către municipiile Câmpulung Moldovenesc, Falticeni, Vatra Dornei și orașele Gura Humorului, Siret și Solca de subîmprumuturi din împrumutul contractat de România, prin MFP de la Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea *Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România (SAMTID), faza a II-a.*

b) Valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract:

- 913,959,66 EUR

c) Gradul de îndatorare a unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea

- 0,00%

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

- durata împrumutului 25 ani (iulie 2006 - aprilie 2031)
- perioada de rambursare 19 ani (octombrie 2012 – aprilie 2031)
- perioada de gratie 6 ani (iulie 2006 – octombrie 2012)

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

- rata interbancară Relevantă + marja 2% an;

f) Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă:

- | | |
|--|----------------|
| - Plăți către contractanți | 913,959.66 EUR |
| - dobânzi plătite cumulativ la 31.03.2024 | 509,633.25 EUR |
| - 23 rate de capital rambursate până la 31.03.2024 | 553,186.12 EUR |