

DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

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

La data de 30.06.2026

1.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
13,59 %
- 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 30.06.2026 11,672,263.16 EUR
 - 32 rate de capital rambursate până la 30.06.2026 10,512,491.84 EUR

2.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 30.06.2026 | 544,367.14 EUR |
| - 28 rate de capital rambursate până la 30.06.2026 | 673,443.97 EUR |

3. Convenție de împrumut 897025/20.10.2025 Ministerul Finantelor

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9322/03 octombrie 2025 de autorizare a împrumutului intern în valoare de 8,200,000 lei pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din FEN, inclusiv cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ***"Îmbunătățirea serviciilor sociale, recreative și a spațiilor publice urbane în municipiul Câmpulung Moldovenesc"*** derulat prin Programul Regional Nord Est 2021-2027, conform preved. art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 25/2025

b) Valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract:

– 8,200,000.00 lei

c) Gradul de îndatorare a unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea
2,12 %

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

- durata împrumutului 10 ani – 120 luni (octombrie 2025 – octombrie 2035)
- perioada de rambursare 9 ani (ianuarie 2027 – octombrie 2035)
- perioada de gratie 12 luni

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

-rata de dobânda situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 2 puncte procentuale, respectiv 8,51% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

f) Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă:

- | | |
|---|------------------|
| – comision de gestiune | - lei |
| – plăți către contractanți | 5,163,318.78 lei |
| – dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2026 | 178,331.79 lei |
| – rate de capital rambursate până la 30.06.2026 | - lei |

4. Convenție de împrumut 897026/20.10.2025 Ministerul Finantelor

a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 9322/03 octombrie 2025 de autorizare a împrumutului intern în valoare de 1,800,000 lei pentru asigurarea sumelor necesare implementării proiectului finanțat prin PNRR "*Construire bloc de locuințe pentru tineri în municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava*", conform preved. art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 25/2025

b) Valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract:

– 1,800,000.00 lei

c) Gradul de îndatorare a unității administrativ teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea
0,46 %

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

- durata împrumutului 10 ani – 120 luni (octombrie 2025 – octombrie 2035)
- perioada de rambursare 9 ani (ianuarie 2027 – octombrie 2035)
- perioada de gratie 12 luni

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

-rata de dobânda situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 2 puncte procentuale, respectiv 8,51% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

f) Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă:

– comision de gestiune	- lei
– plăți către contractanți	1,800,000 lei
– dobânzi plătite cumulativ la 30.06.2026	39,146 lei
– rate de capital rambursate până la 30.06.2026	- lei