

DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

În conformitate cu H.G. nr. 145/2008

1. 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 3,559,175 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:
3.75%
- 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 grație 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 | 64,168.51 lei |
| - plăți către contractanți | 3,485,135.44 lei |
| - dobânzi plătite cumulativ la 31.12.2014 | 3,381,745.19 lei |
| - 69 rate de capital rambursate până la 31.12.2014 | 1,203,843.00lei |

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 EURO
- g) Gradul de îndatorare a unității administrativ - teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea 34.95%
- h) Durata serviciului datoriei publice locale a finanțării rambursabile este:
- durata împrumutului 26 ani și 6 luni/318 luni (martie 2004 – septembrie 2030);
 - perioada de rambursare 240 luni (septembrie 2010 – septembrie 2030);
 - perioada de grație 60 luni (septembrie 2005- septembrie 2010);
- i) 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;
- j) Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă:
- dobânzi plătite cumulativ la 31.12.2014 - 8,097,689.61 EUR
 - 9 rate de capital rambursate până la 31.12.2014 - 2,956,638.33 EUR

Anexa 1.4

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Județul Suceava
Municipiul Câmpulung Moldovenesc

în perioada 2014-2030

Mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Unitatea bancară	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumuturi existente	TOTAL	5,621.80	5,813.83	5,607.58	5,401.33	5,195.08	4,988.83	4,782.58	4,576.33	4,370.08	4,163.83	3,957.58	3,729.67	3,348.87	3,171.87	3,001.87	2,944.87	2,944.87
	a1) Rambursare Credit BCR	BCR	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	209.36	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) Dobanda Credit BCR		329.32	302.90	274.15	245.40	216.65	187.90	159.15	130.40	101.65	72.90	44.15	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) Comisioane Credit BCR		6.22	5.70	5.20	4.70	4.20	3.70	3.20	2.70	2.20	1.70	1.20	0.70	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2	a2) Rambursare rate credit extern	ERSTE GROUP BANK	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87
	b2) Dobanzi credit extern		2132.03	2351	2174	1997	1820	1643	1466	1289	1112	935	758	581	404	227	50		0
	c2) Comisioane credit extern		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care se solicită autorizarea																		
	a) rate																		
	b) dobânzi																		
	c) comisioane																		
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)		5,621.80	5,813.83	5,607.58	5,401.33	5,195.08	4,988.83	4,782.58	4,576.33	4,370.08	4,163.83	3,957.58	3,729.67	3,348.87	3,171.87	3,001.87	2,944.87	2,944.87
	Rambursarea împrumuturilor(1a1+1a2+2a)		3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,154.23	3,132.57	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87	2,944.87
	Dobanda(1b1+1b2+2b)		2,461.35	2,653.90	2,448.15	2,242.40	2,036.65	1,830.90	1,625.15	1,419.40	1,213.65	1,007.90	802.15	596.40	404.00	227.00	50.00	0.00	0.00
	Comisioane(1c1+1c2+2c)		6.22	5.70	5.20	4.70	4.20	3.70	3.20	2.70	2.20	1.70	1.20	0.70	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

