

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE ȘI INTERNE DIRECTE A ORAȘULUI MILIȘĂUȚI

Nr. crt.	Nr. și data semnare contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat / beneficiar	Valoare finanțare / valuta de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și data act adițional la contract / acord finanțare	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26 martie 2004	Contract de credit în valoare de 86.300.000 EUR, în scopul finanțării primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	<p>Împrumutător inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie</p> <p>Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2-BOULEVARD Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg</p> <p>Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie</p> <p>Noul împrumutător: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria</p>	Orașul Milișăuți Județul Suceava și ceilalți împrumutați	<p>Valoarea inițială: 243 mii euro</p> <p>Noua valoare: Conform contractului de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 243 mii euro</p>	<p>Nivel dobândă: 3,975% plus EURIBOR la 6 luni</p> <p>Comision de administrare: 1,05% din angajament</p> <p>Comision de angajament: 1,55% pe an aferent angajamentului disponibil pentru perioada de disponibilitate</p> <p>Alte costuri: Conform clauzelor contractuale</p>	<p>Perioada de grație: 5 ani de la data tragerii finale, adică: de la 26.09.2005 până la 26.09.2010</p> <p>Perioada de rambursare: 20 de ani adică: de la 26.09.2010 până la 26.09.2030</p>	<p>1.Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg SA</p> <p>2.Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank Luxembourg SA</p> <p>3.Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg SA și Deutsche Bank AG London</p> <p>4.Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London și Erste Group Bank AG</p>	-
2	10 decembrie 2010	Contract de credit în valoare de 1.800.000 lei, în scopul finanțării obiectivelor: cota cofinanțare Bază sportivă multifuncțională 400.000 lei; lucrări asfaltare drumuri 1.400.000 lei	CEC BANK SA Sucursala Suceava	Orașul Milișăuți	Valoare: 1.800.000 lei	<p>Nivel dobândă: 3,50% plus ROBOR la 6 luni</p> <p>Comision de gestiune: 0,5% la acordare și 0,5% anual pe toată perioada de creditare la soldul creditului la data aniversării acestuia</p> <p>Alte costuri: Conform clauzelor contractuale</p>	<p>Perioada de grație: 3 ani de la data tragerii finale, adică: de la 10.12.2010 până la 09.12.2013</p> <p>Perioada de rambursare: 17 de ani adică: de la 10.12.2013 până la 09.12.2030</p>	-	-

Primar,
LAURUS MIRCEA



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2018-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul în euro 243 (a+b+c) credit extern	82	80	79	75	73	71	70	67	65	63	62	59	57	903
	a) rambursarea împrumutului	55	55	56	55	55	55	56	55	55	55	56	55	55	718
	b) dobânzi	27	25	23	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	185
	c) comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 1,800 lei (a+b+c) credit intern	160	154	149	144	138	133	126	122	115	109	103	99	92	1644
	a) rambursarea împrumutului	89	89	89	90	89	89	89	90	89	89	89	90	89	1160
	b) dobânzi	65	60	55	50	45	40	34	29	24	18	13	8	3	444
	c) comisioane	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	0	40
3	Serviciul total al datoriei publice locale (a+b+c)	242	234	228	219	211	204	196	189	180	172	165	158	149	2547
	a) rambursarea împrumutului	144	144	145	145	144	144	145	145	144	144	145	145	144	1878
	b) dobânzi	92	85	78	70	63	56	48	41	34	26	19	12	5	629
	c) comisioane	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	0	40

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 179 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,6597 lei calculat la data de 29.12.2017

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin



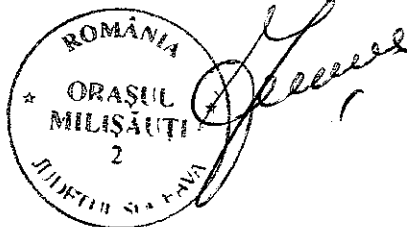
ROMÂNIA
 JUDEȚUL SUCEAVA
 ORAȘUL MILIȘĂUȚI
 CF 4326973

VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
 ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
 LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)	Destinație finanțare rambursabilă	Împrumutat	Garant	Data contractării /garantării finanțării	Durata finanțare rambursabilă – ani		Rata anuală a dobânzii	Comisioane
						perioada de grație	perioada de rambursare		
Erste GroupBank Ag Obere Viena Austria	243.000 Euro	Programul Utilități și mediu la Standarde Europene în județul Suceava	Orașul Milișăuți	M.F.P. Orașul Milișăuți	26.03.2004	5 ani	20 ani	Euribor la 6 luni +3.975% pe an	0
CEC BANK SA Sucursala Suceava	1.800.000 Lei	Cota de cofinanțare la ob.Bază sportivă Multifuncțională 400.000 lei și Lucrări asfaltare drumuri 1.400.000 lei	Orașul Milișăuți	Orașul Milișăuți	10.12.2010	3 ani	17 ani	Robor la 6 luni +3.5% pe an	0,5% pe an la sold

Ordonator principal de credite,

MIRCEA LAURUS



Șef serviciu buget – finanțe – contabilitate,

DRĂGAN FLORENTIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2018-2030

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Execuție buget local la 31.XII. 2015	Execuție buget local la 31.XII. 2016	Execuție buget local la 31.XII. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	A	1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	VENITURI PROPRII	2.970	2.650	3.025	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	37.466
2	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii)	X	X	X	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	11.040
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (4+5+6)	X	X	X	242	234	228	219	211	204	196	189	180	172	165	158	149	2.547
4	Rambursare	X	X	X	144	144	145	145	144	144	145	145	144	144	145	145	144	1.878
5	Dobanzi	X	X	X	92	85	78	70	63	56	48	41	34	26	19	12	5	629
6	Comisioane	X	X	X	6	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	0	40

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea



Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin