

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE ȘI INTERNE DIRECTE A ORAȘULUI MILIȘĂUȚI
La data de 31.12.2018

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	Împrumutător inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2-BOULEVARD Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria	Orașul Milișăuți Județul Suceava și ceilalți împrumutați	Valoarea inițială: 243 mii euro Noua valoare: Conform contractului de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 243 mii euro	Nivel dobândă: 3,975% plus EURIBOR la 6 luni Comision de administrare: 1,05% din angajament Comision de angajament: 1,55% pe an aferent angajamentului disponibil pentru perioada de disponibilitate Alte costuri: Conform clauzelor contractuale	Perioada de grație: 5 ani de la data tragerii finale, adică: de la 26.09.2005 până la 26.09.2010 Perioada de rambursare: 20 de ani adică: de la 26.09.2010 până la 26.09.2030	1.Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg SA 2.Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank Luxembourg SA 3.Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg SA și Deutsche Bank AG London 4.Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London și Erste Group Bank AG	-
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	Nivel dobândă: 3,50% plus ROBOR la 6 luni Comision de gestiune: 0,5% la acordare și 0,5% anual pe toată perioada de creditare la soldul creditului la data aniversării acestuia Alte costuri: Conform clauzelor contractuale	Perioada de grație: 3 ani de la data tragerii finale, adică: de la 10.12.2010 până la 09.12.2013 Perioada de rambursare: 17 de ani adică: de la 10.12.2013 până la 09.12.2030	1.Contract RQ10110654435667 din 10.12.2010 încheiat între CECBANK SA și UAT Oras Milisauti; 2.Acord garantare nr.2180 din 03.12.2010.	-

Primar,
LAURUS MIRCEA



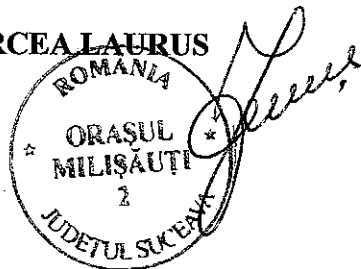
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CF 4326973

VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 decembrie 2018

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

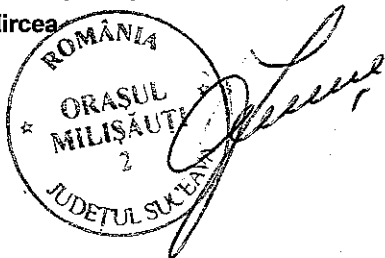
SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 decembrie 2018

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	85	82	80	78	75	73	71	69	66	64	63	60	57	922
	a) rambursarea împrumutului	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	56	55	55	716
	b) dobânzi	29	27	25	23	20	18	16	14	11	9	7	5	2	206
	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	165	164	158	152	145	139	132	127	119	113	106	100	92	1712
	a) rambursarea împrumutului	89	89	89	90	89	89	89	90	89	89	89	90	89	1160
	b) dobânzi	70	70	64	58	52	46	40	34	28	22	16	9	3	512
	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)	250	246	238	230	220	212	203	196	185	177	169	160	149	2634
	a) rambursarea împrumutului	144	144	144	145	144	144	144	145	144	144	145	145	144	1876
	b) dobânzi	99	97	89	81	72	64	56	48	39	31	23	14	5	718
	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=4,6639 lei calculat la data de 31.12.2018

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea



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 2019

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															Total
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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	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	865	11.040
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (4+5+6)	X	X	X	249	246	238	230	220	212	203	196	185	177	169	160	149	2.634	
4	Rambursare	X	X	X	144	144	144	145	144	144	144	145	144	144	145	145	144	1.876	
5	Dobanzi	X	X	X	99	97	89	81	72	64	56	48	39	31	23	14	5	718	
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