

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘUȚI
perioada 2014-2030

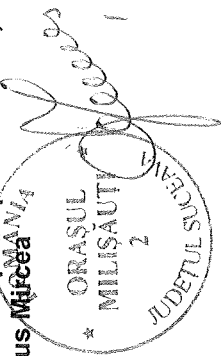
CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 Iunie 2014

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Execuție buget local la 31.XII. 2014	Execuție buget local la 31.XII. 2012	Execuție buget local la 31.XII. 2013	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale															Total			
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	VENITURI PROPRII	1539	1782	2058	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	1793	30481
	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii) (70% perioada 2013-2017)	X	X																				
2	perioada 2013-2017)																						
	Serviciul anual al datoriei publice locale existente																						
3	(4+5+6)	X	X	X	553	532	513	349	290	281	271	259	249	238	227	216	206	195	186	174	163	157	4902
4	Rambursare	X	X	X	348	348	348	205	158	158	158	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	3293
5	Dobanzi	X	X	X	196	176	157	137	125	117	107	97	87	77	66	56	46	36	27	16	6	6	1529
6	Comisioane	X	X	X	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	0	80

Ordonator principal de credite,
Laurus Mîrcea

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2014-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 30 Iunie 2014

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total					
		2014	2015	2016	2017	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	105	102	99	95	92	89	86	83	80	77	73	70	67	64	61	58	54	1355
	a) rambursarea împrumutului	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	884
	b) dobânzi	53	50	47	43	40	37	34	31	28	25	21	18	15	12	9	6	2	471
	c) comisioane	0	0	0	0	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	229	221	215	206	198	192	185	176	169	161	154	146	139	131	125	116	109	2872
	a) rambursarea împrumutului	106	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1792
	b) dobânzi	114	107	101	93	85	80	73	66	59	52	45	38	31	24	18	10	4	1000
	c) comisioane	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	80
3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 760 lei (a+b+c) credit intern	219	209	199	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
	a) rambursarea împrumutului	190	190	190	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617
	b) dobânzi	29	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
	c) comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Serviciul total al datoriei publice locale (a+b+c)	553	532	513	349	290	281	271	259	249	238	227	216	206	195	186	174	163	4902
	a) rambursarea împrumutului	348	348	348	205	158	158	158	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	3293
	b) dobânzi	196	176	157	137	125	117	107	97	87	77	66	56	46	36	27	16	6	1529
	c) comisioane	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	80

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 243 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,3870 lei calculat la data de 30.06.2014

Ordonator principal de credite,
Laurus Mirccea

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 30 Iunie 2014

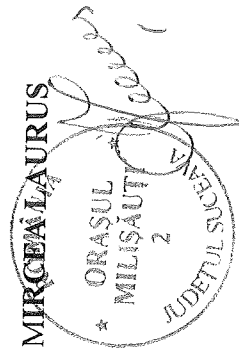
Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)	Destinație finanțare rambursabilă	Împrumutat	Garant	Data contractării / garantării finanțării	Durata finanțare rambursabilă		Rata anuală a dobânzii	Comisioane
						- ani perioada de grație	perioada de rambursare		
Erste GroupBank Ag Obere 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
Ministerul Finanțelor Publice	760.000 lei	Lucrari asfaltare drumuri 760.000 lei Plati arierate conform OUG 3/2013	Orașul Milișăuți	Orașul Milișăuți	01.03.2013	-	4 ani	5.25% pe an	0

Ordonator principal de credite,

Șef serviciu buget – finanțe – contabilitate,

MIRCEA LAURUS

DRĂGAN FLORENTIN



[Handwritten signature]

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

Nr. crt.	Nr. și data semnării contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat / beneficiar	Valoare finanțare / valoarea de contract	Nivel dobânzii, comisoane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și data act adițional la contract / acord finanțare	Observații
0	1 26 martie 2004	2 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	3 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	4 Orașul Milișăuți Județul Suceava și ceilalți împrumutați	5 Valoarea inițială: 243 mii euro Noua valoare: Conform contractului de aderare și modificarea încheiat la data de 22 mai 2007: 243 mii euro	6 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	7 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	8 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	9 -
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 Vienna, Austria	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 accesuia 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	-	-
3	1 martie 2013	Convenție împrumut în valoare de 760.000 lei, în scopul finanțării obiectivului: Lucrări asfaltare drumuri, plăți arierte cf OUG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	Orașul Milișăuți	Valoare: 760.000 lei	Nivel dobândă: 5,25% pe an	Perioada de rambursare: 4 de ani adică: de la 08.04.2013 până la 06.03.2017	-	-

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘTI
Primar,
LAURUS MIRCEA 2



Cursul de schimb

Leu (RON)

		25 iun.2014	26 iun.2014	27 iun.2014	30 iun.2014	1 iul.2014	
Dolarul australian	AUD	3,0253	3,0302	3,0362	3,0206	3,0242	
Leva bulgărească	BGN	2,2469	2,2419	2,2440	2,2431	2,2418	
Dolarul canadian	CAD	3,0064	3,0075	3,0156	3,0075	3,0008	
Francul elvețian	CHF	3,6123	3,6036	3,6077	3,6097	3,6109	
Coroana cehă	CZK	0,1602	0,1597	0,1598	0,1598	0,1598	
Coroana daneză	DKK	0,5895	0,5881	0,5885	0,5884	0,5881	
Lira egipteană	EGP	0,4518	0,4504	0,4509	0,4495	0,4478	
Euro	EUR	4,3944	4,3847	4,3888	4,3870	4,3845	
Lira sterlină	GBP	5,4817	5,4833	5,4894	5,4701	5,4895	
100 Forinți maghiari	HUF	1,4352	1,4259	1,4232	1,4160	1,4139	
100 Yeni japonezi	JPY	3,1693	3,1652	3,1789	3,1700	3,1524	
Leul moldovenesc	MDL	0,2309	0,2305	0,2305	0,2299	0,2289	
Coroana norvegiană	NOK	0,5260	0,5249	0,5260	0,5215	0,5193	
Zlotul polonez	PLN	1,0608	1,0589	1,0572	1,0543	1,0548	
Rubla rusească	RUB	0,0955	0,0954	0,0958	0,0945	0,0934	
Coroana suedeză	SEK	0,4793	0,4782	0,4768	0,4777	0,4776	
Lira turcească	TRY	1,5109	1,5099	1,5168	1,5124	1,5104	
Dolarul american	USD	3,2302	3,2205	3,2239	3,2138	3,2021	
Randul sud-african	ZAR	0,3048	0,3027	0,3038	0,3028	0,3011	
Realul brazilian	BRL	1,4520	1,4587	1,4675	1,4650	1,4459	
Renminbi-ul chinezesc	CNY	0,5181	0,5174	0,5184	0,5180	0,5165	
Rupia indiană	INR	0,0537	0,0535	0,0536	0,0535	0,0533	
100 Woni sud-coreeni	KRW	0,3164	0,3168	0,3181	0,3176	0,3166	
Peso-ul mexican	MXN	0,2474	0,2473	0,2478	0,2474	0,2468	
Dolarul neo-zeelandez	NZD	2,8078	2,8219	2,8236	2,8079	2,8024	
Dinarul sârbesc	RSD	0,0380	0,0379	0,0379	0,0379	0,0379	
Hryvna ucraineană	UAH	0,2714	0,2706	0,2730	0,2701	0,2715	
Dirhamul Emiratelor Arabe	AED	0,8794	0,8768	0,8778	0,8750	0,8718	
Gramul de aur	XAU	136,2566	135,7544	136,3499	135,6324	136,5214	
DST	XDR	4,9828	4,9718	4,9781	4,9676	4,9587	

1. Cursurile valurilor incluse în această listă au la bază cotații ale societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară.

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ10110654435667 din 10.12.2010
2. Dată intrare în vigoare: 10.12.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 2180 din 03.12.2010
5. Dată intrare în vigoare: 03.12.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAȘUL MILIȘĂUȚI
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. BOGDAN VODĂ, NR. 4 TEL: 0230/418175, FAX 0230/418494, E-MAIL:
g. florentin_dragan@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: MIRCEA LAURUS - primar; FLORENTIN DRĂGAN - șef serviciu buget-finanțe-contabilitate
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK -SA Agenția Rădăuți
Destinație finanțare rambursabilă: Moder.străzi Barbu Lăutaru și Popeștilor Bădeuți și Bază sportivă multifuncțională
12. orașul Milișăuți.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.800.000 lei
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni de la 10.12.2010 la 09.12.2030
14. care: din
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la 10.12.2010 la 09.12.2013
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 205 luni de la 10.12.2013 la 09.12.2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.02.2011	472.891,00	24.02.2011	472.890,72
24.02.2011	500.000,00	28.02.2011	500.000,00
23.03.2011	427.109,00	24.03.2011	427.109,28
28.03.2011	200.000,00	29.03.2011	200.000,00
28.04.2011	50.000,00	28.04.2011	50.000,00
24.05.2011	150.000,00	24.05.2011	150.000,00
Total cumulată	1,800,000,00	Total cumulată	1,800,000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2011	1,600,000,00	1,600,000,00
trim. II anul 2011	200,000,00	200,000,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	1,800,000,00	1,800,000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			28.02.2011	1.685,00		28.02.2011	9.000,00	
			29.03.2011	9.912,00				
			28.04.2011	14.930,00				
			30.05.2011	14.181,00				
			29.06.2011	15.660,00				
			28.07.2011	16.704,00				
			30.08.2011	15.660,00				
			30.09.2011	15.660,00				
			31.10.2011	16.182,00				

			28.11.2011	11.195,00				
			03.01.2012	16.813,00				
			30.01.2012	13.846,00				
			02.02.2012	87,00				
			24.02.2012	14.442,00		27.02.2012	9.000,00	
			29.03.2012	16.434,00				
			27.04.2012	13.944,00				
			28.05.2012	15.438,00				
			29.06.2012	15.936,00				
			30.07.2012	14.442,00				
			30.08.2012	12.500,00				
			27.09.2012	13.935,00				
			29.10.2012	13.485,00				
			28.11.2012	13.485,00				
			20.12.2012	13.935,00				
			30.01.2013	13.935,00				
			07.02.2013	1.100,00				
			27.02.2013	13.697,00		27.02.2013	9000,00	
			28.03.2013	15.675,51				
			29.04.2013	14.181,00				
			29.05.2013	15.159,00				
			25.06.2013	15.159,00				
			30.07.2013	12.495,00				
			28.08.2013	13.744,50				
			27.09.2013	11.662,00				
			29.10.2013	12.911,50				
			28.11.2013	13.328,00				
20.12.2013	8.780,49		20.12.2013	12.078,50				
30.01.2014	8.780,49		30.01.2014	10.201,49				
27.02.2014	8.780,49		27.02.2014	8.914,18		27.02.2014	8.912,20	
28.03.2014	8.780,49		28.03.2014	9.820,65				
29.04.2014	8.780,49		29.04.2014	9.456,80				
29.05.2014	8.780,49		29.05.2014	10.350,73				
27.06.2014	8.780,49		27.06.2014	8.738,53				
Total cumulat	61.463,43	X	Total cumulat	543.099,39	X	Total cumulat	35.912,20	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 01.07.2014

Semnătura ordonatorului principal de credite

Mircea Laurus



Semnătura directorului economic / contabilului,

Florentin Drăgan

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.06.2014

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 922/27.02.2013; 606899/01.03.2013
2. Dată intrare în vigoare: 01.03.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 2637/25.02.2013
5. Dată intrare în vigoare: 25.02.2013
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAȘUL MILIȘĂUȚI
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. BOGDAN VODĂ, NR. 4 TEL: 0230/418175, FAX 0230/418494, E-MAIL: florentin_dragan@yahoo.com
8. Persoană împuternicită: MIRCEA LAURUS - primar; FLORENTIN DRĂGAN - șef serviciu buget-finanțe-
9. contabilitate
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizare străzi Barbu Lăutaru și Popeștilor Bădeuți, orașul Milișăuți.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 760.000 lei
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 48 luni de la 08.04.2013 la 06.03.2017
14. din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni de la 08.04.2013 la 06.03.2017
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.03.2013	760.000,00	06.03.2013	760.000,00
Total cumulat	760.000,00	Total cumulat	760.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2013	760.000,00	760.000,00
Total	760.000,00	760.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
04.04.2013	10.000,00							
05.04.2013	5.833,33		03.04.2013	3.435,83				
07.05.2013	15.833,33		07.05.2013	3.255,73				
05.06.2013	15.833,33		05.06.2013	3.364,25				
05.09.2013	47.499,99		05.09.2013	9.559,37				
05.12.2013	47.499,99		05.12.2013	8.825,11				
05.03.2014	47.499,99		05.03.2014	8.104,68				
05.06.2014	47.499,99		05.06.2014	7.647,51				
Total cumulat	237.499,95	X	Total cumulat	44.192,48	X	Total cumulat	0,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

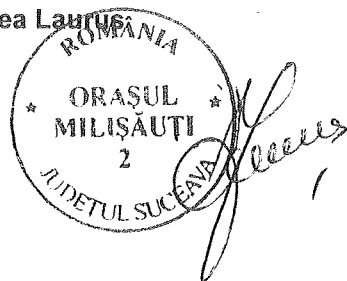
19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 01.07.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Mircea Laurus



Semnătura
directorului economic / contabilului,

Florentin Drăgan