

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

Nr. crt.	Nr. și data semnării contract / acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat / beneficiar	Valoare finanțare / valoarea 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: 20 de ani adică: 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: cofa 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 crediteare la soldul creditului la data aniversării acestuia 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 arierate 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
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
JUDEȚUL SUCEAVA
Primar
LAURUS MIRCEA

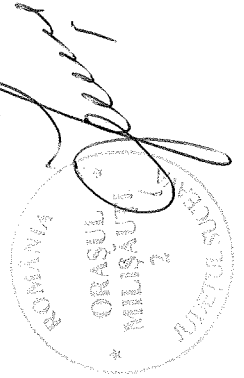
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CF 4326973

VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 MARTIE 2016

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 grafică		
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,

MIRCEA LAURUS



Șef serviciu buget – finanțe – contabilitate,

DRĂGAN FLORENTIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘTI
perioada 2016-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 MARTIE 2016

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total			
		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	86	84	82	80	78	75	73	71	69	67	64	62	60	58	55	1064
	a) rambursarea împrumutului	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	795
	b) dobânzi	33	31	29	27	25	22	20	18	16	14	11	9	7	5	2	269
	c) comisioane	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	167	160	155	151	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	94	1952
	a) rambursarea împrumutului	93	93	93	93	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1384
	b) dobânzi	67	61	56	52	48	43	39	34	30	25	21	16	12	7	2	513
	c) comisioane	7	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	55
3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 760 lei (a+b+c) credit intern	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
	a) rambursarea împrumutului	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
	b) dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) comisioane	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)	491	244	237	231	223	215	208	201	194	187	179	172	165	158	149	3254
	a) rambursarea împrumutului	384	146	146	146	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	2417
	b) dobânzi	100	92	85	79	73	65	59	52	46	39	32	25	19	12	4	782
	c) comisioane	7	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	55

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 179 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,4738 lei calculată la data de 31.03.2016

Ordonator principal de
Laurus Mircea

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2016-2030

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGEȚULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2016

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale													Total						
		Execuție buget local la 31.XII. 2013.	Execuție buget local la 31.XII. 2014.	Execuție buget local la 31.XII. 2015.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028	2029	2030	
0	A	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	VENITURI PROPRII	2058	2330	2970	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	36795
2	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii)	X	X	X	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	9872
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (4+5+6)	X	X	X	491	244	237	231	223	215	208	201	194	187	179	172	165	158	149	3254	
4	Rambursare	X	X	X	384	146	146	146	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	2417	
5	Dobanzi	X	X	X	100	92	85	79	73	65	59	52	46	39	32	25	19	12	4	782	
6	Comisioane	X	X	X	7	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	55	

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea



Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2016

- Nr. și dată semnare contract/acord: RQ10110654435667 din 10.12.2010
- Data intrare în vigoare: 10.12.2010
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 2180 din 03.12.2010
- Data intrare în vigoare: 03.12.2010
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 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
- Persoană împuternicită: MIRCEA LAURUS - primar; FLORENTIN DRĂGAN - șef serviciu buget-finanțe-contabilitate
- Garantat:
- Finanțator: CEC BANK -SA Agenția Rădăuți
- Destinație finanțare rambursabilă: Moder.străzi Barbu Lăutaru și Popeștilor Bădeuți și Bază sportivă multifuncțională orașul Milișăuți.
- 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, din care:
 - 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
- 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
mar.11	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				
30.07.2014	8.780,49		30.07.2014	9.350,91				
29.08.2014	8.780,49		29.08.2014	9.594,38				
29.09.2014	8.780,49		29.09.2014	8.650,78				
29.10.2014	8.780,49		29.10.2014	9.200,20				
27.11.2014	8.780,49		27.11.2014	9.448,27				
12.12.2014	8.780,49		12.12.2014	8.518,36				
30.01.2015	8.780,49		30.01.2015	8.712,11				
26.02.2015	8.780,49		26.02.2015	7.213,28		26.02.2015	8.385,37	
30.03.2015	8.780,49		30.03.2015	7.431,78				
29.04.2015	8.780,49		29.04.2015	7.647,59				
27.05.2015	8.780,49		27.05.2015	8.114,26				
26.06.2015	8.780,49		26.06.2015	7.314,44				
29.07.2015	8.780,49		29.07.2015	7.137,41				
28.08.2015	8.780,49		28.08.2015	7.077,83				
25.09.2015	8.780,49		25.09.2015	6.812,49				
27.10.2015	8.780,49		27.10.2015	7.453,01				
25.11.2015	8.780,49		25.11.2015	6.289,21				
24.12.2015	8.780,49		24.12.2015	6.924,79				
29.12.2015	196.027,00							
29.01.2016	7.691,45		29.01.2016	5.990,10				
24.02.2016	7.691,45		24.02.2016	5.182,77		24.02.2016	6.883,85	
28.03.2016	7.691,45		28.03.2016	5.706,01				
Total cumulat	438.613,60	X	Total cumulat	702.869,37	X	Total cumulat	51.181,42	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: 01.04.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Mircea Laurus

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Florentin Drăgan