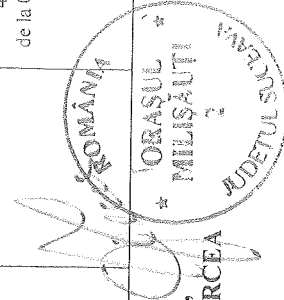


SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

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, comisionare și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și data act adițional la contract / acord finanțare	Observații
0	1		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 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 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		
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		




Primar,
LAURUS MIRCEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2015-2030

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUCETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2014

Nr. crt.	Denumire indicatori	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale																Total					
		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	1782	2058	2330																			
	Limite de îndatorare (30% din venituri proprii) (70%																						
2	perioada 2013-2016) Serviciul anual al datoriei publice locale existente	X	X	X																			
3	(4+5+6)																						
4	Rambursare	X	X	X																			
5	Dobanzi	X	X	X																			
6	Comisioane	X	X	X																			
		8	8	8	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	2	1	1	0
		9874																					

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea ROMÂNIA



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 MARTIE 2015

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
Ministerul Finantelor 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 IANURUS
ROMÂNIA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
JUDEȚUL SUCEAVA

DRĂGAN FLORENTIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘTI
perioada 2015-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 MARTIE 2014

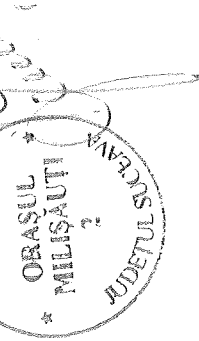
mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul in euro 243 (a+b+c) credit extern	102	99	96	93	89	86	83	80	77	74	70	67	64	61	58	54	1253
	a) rambursarea împrumutului	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	832
	b) dobânzi	50	47	44	41	37	34	31	28	25	22	18	15	12	9	6	2	421
	c) comisioane	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	206	201	193	187	180	174	166	161	153	147	141	135	128	122	116	108	2518
	a) rambursarea împrumutului	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1686
	b) dobânzi	92	87	80	74	68	62	56	51	44	38	33	27	21	15	10	3	761
	c) comisioane	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	71
3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 760 lei (a+b+c) credit intern	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
	a) rambursarea împrumutului	0	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	0
	c) comisioane	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)	308	538	289	280	269	260	249	241	230	221	211	202	192	183	174	162	4009
	a) rambursarea împrumutului	158	396	158	158	158	158	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	2756
	b) dobânzi	142	134	124	115	105	96	87	79	69	60	51	42	33	24	16	5	1182
	c) comisioane	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	71

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 243 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,4098 lei calculat la data de 31.03.2015

Ordonator principal de credite,
Laurus Mîrcea

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin



[Handwritten signature]

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2015**

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				
05.09.2014	47.499,99		05.09.2014	7.010,22				
11.12.2014	237.499,95							
Total cumulat	522.499,89	X	Total cumulat	51.202,70	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

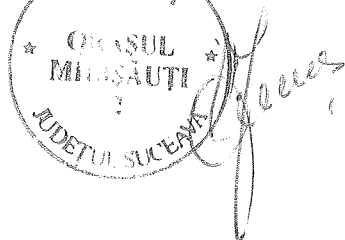
19. Plăți de arierate:

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: 01.04.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Mircea Lătuș

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Florentin Drăgan

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2015

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/garanțată: ORAȘUL MILIȘĂUȚI
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. BOGDAN VODĂ, NR. 4 TEL: 0230/418175, FAX 0230/418494, E-MAIL:
8. 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
14. 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
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 cumulat	1,800,000,00	Total cumulat	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				
Total cumulat	140.487,84	X	Total cumulat	621.219,46	X	Total cumulat	35.912,20	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

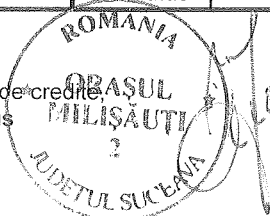
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 01.04.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite
Mircea Laurus



Semnătura
directorului economic / contabilului,
Florentin Drăgan