

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘTI
perioada 2013-2030

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUEGUTULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Execuție buget local la 31.XII. 2010	Execuție buget local la 31.XII. 2011	Execuție buget local la 31.XII. 2012	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale												Total							
					2013	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	22	
1	VENITURI PROPRII	1543	1539	1782	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	1621	29178
	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii) (70%																							
2	perioada 2013-2017)	X	X	X	1134	1134	1134	1134	1134	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	11988
	Serviciul anual al datoriei publice locale existente																							
3	(4+5+6)	X	X	X	463	555	534	515	351	292	283	273	260	250	239	229	218	207	196	187	175	164	158	5391
4	Rambursare	X	X	X	204	349	349	349	206	159	159	159	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	3514
5	Dobanzi	X	X	X	250	197	177	158	138	126	118	108	97	87	77	67	57	46	36	27	16	6	6	1788
6	Comisioane	X	X	X	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	0	89

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea

ORAȘUL MILIȘAȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2013-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

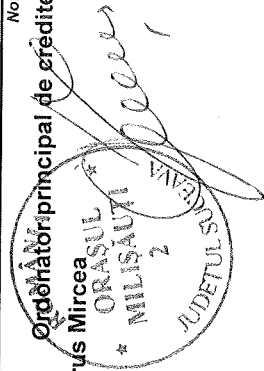
mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total						
		2013	2014	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	110	107	104	101	97	94	91	88	84	81	78	75	72	68	65	62	59	55	1491
	a) rambursarea împrumutului	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	954
	b) dobânzi	57	54	51	48	44	41	38	35	31	28	25	22	19	15	12	9	6	2	537
	c) comisioane	0	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	182	229	221	215	206	198	192	185	176	169	161	154	146	139	131	125	116	109	3054
	a) rambursarea împrumutului	8	106	106	106	106	106	106	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1800
	b) dobânzi	165	114	107	101	93	85	80	73	66	59	52	45	38	31	24	18	10	4	1165
	c) comisioane	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	89
3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 760 lei (a+b+c) credit intern	171	219	209	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	846
	a) rambursarea împrumutului	143	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	760
	b) dobânzi	28	29	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
	c) comisioane	0	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)	463	555	534	515	351	292	283	273	260	250	239	229	218	207	196	187	175	164	5391
	a) rambursarea împrumutului	204	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	3514
	b) dobânzi	250	197	177	158	138	126	118	108	97	87	77	67	57	46	36	27	16	6	1788
	c) comisioane	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	0	89

Nota la pct. 1) Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 243 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,4847 lei calculat la data de 31.12.2013

Ordinător principal de credite,

Laurus Mircea

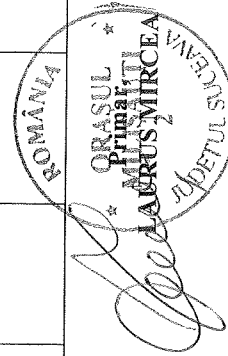


Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin

[Handwritten signature]

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 / 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 Britanic</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 Britanic</p> <p>Noul împrumutător: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria</p>	<p>Orașul Milișăuți</p> <p>Județul Suceava</p> <p>și ceilalți împrumutați</p>	<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>	-	-
3	1 martie 2013	Convenție împrumut în valoare de 760.000 lei, în scopul finanțării obiectivului: Lucrări asfaltare drumuri, plăti arierate cf OUG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	Orașul Milișăuți	Valoare: 760.000 lei	<p>Nivel dobândă: 5,25% pe an</p>	<p>Perioada de rambursare: 4 de ani adică: de la 08.04.2013 până la 06.03.2017</p>	-	-



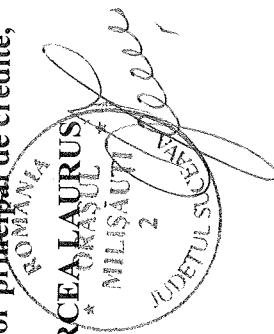
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CF 4326973

VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Finanțator	Valoare finanțare rambursabilă (în valuta de contract)	Destinație finanțare rambursabilă	Împrumutat	Garant	Data contractării / garantării finanțării	Durata finanțare rambursabilă		Rata anuală a dobânzii	Comisoane
						– 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 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 l	0

Ordonator principal de credite,

MIRCEA LAURUS



DRĂGAN FLORENTIN

Șef serviciu buget – finanțe – contabilitate,

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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-
8. MAIL: 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
12. multifuncțională 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. 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 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				
Total cumulat	8.780,49	X	Total cumulat	485.617,01	X	Total cumulat	27.000,00	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: 06.01.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Mircea Lătuș

JUDETUL SUCEAVA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Florentin Drăgan

ORAȘUL MILIȘĂUȚI C.F. 4326973

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2013

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-
8. MAIL: florentin_dragan@yahoo.com
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				
Total cumulat	142.499,97	X	Total cumulat	28.440,29	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

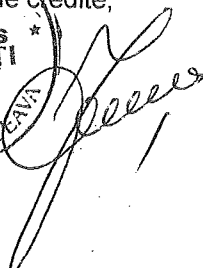
19. Plăți de arierate:

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: 06.01.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Mircea Lăpuș
MILIȘAŢI
2
JUDEȚUL SUCEAVĂ



Semnătura
directorului economic / contabilului,
Florentin Drăgan

