

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE ȘI INTERNE DIRECTE A ORAȘULUI MILIȘĂUȚI
La 31.12.2021

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	-	-

Primar,
Cărare Vasile



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CF 4326973

VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 decembrie 2021

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,

CĂRARE VASILE



Contabil șef-serviciul economic,

DRĂGAN FLORENTIN

Situția datoriei publice locale la nivelul UATC Milisauti la data de 31.12.2021

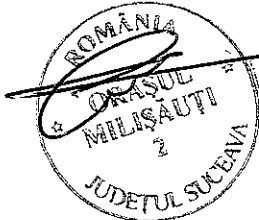
Nr crt	Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Nr/data contractării instrumentului	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoarea contractată/garantată a instrumentului	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2021	Valoare trageri efectuate doar în anul 2021	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2021	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2021	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc)		Sold la data de 31.12.2021	Observații
											cumulat până la data de 31.12.2021	doar în anul 2021	cumulat până la data de 31.12.2021	doar în anul 2021	cumulat până la data de 31.12.2021	doar în anul 2021		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7-9	18
1. Total datorie publică locală directă						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.259.988,12	59.988,12	1.033.029,78	31.205,61	75.855,29	2.974,41	0,00	0,00	540.011,88	
1	Împrumut de la CECBANK SA Sucursala Suceava	Finantare ob, de investitii (lucrari asfaltare drumuri si finantare baza sport	Contract RQ101106544 35667/10.12.2010	Lei	2010-2030	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.259.988,12	59.988,12	1.033.029,78	31.205,61	75.855,29	2.974,41	0,00	0,00	540.011,88	
2. Total datorie publică locală garantată						243.000,00	243.000,00	0,00	136.317,09	11.853,66	164.862,39	4.050,11	8.295,41	0,00	0,00	0,00	106.682,91	
1	Împrumut de la Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)	Finanțare Program "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	26.03.2004	Euro	2004-2030	243.000,00	243.000,00	0,00	136.317,09	11.853,66	164.862,39	4.050,11	8.295,41	0,00	0,00	0,00	106.682,91	
	Împrumut de la Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)	Finanțare Program "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	26.03.2004	Lei	2004-2030	1.202.145,30	1.202.388,30	0,00	674.510,59	58.676,00	815.590,73	22.324,00	41.038,22	0,00	0,00	0,00	527.877,71	
TOTAL UATC Milisauti EURO (rând 1 +rând 2)						243.000,00	243.000,00	0,00	136.317,09	11.853,66	164.862,39	4.050,11	8.295,41	0,00	0,00	0,00	106.682,91	
TOTAL UATC Milisauti LEI (rând 1 +rând 2)						3.002.145,30	3.002.388,30	0,00	1.934.498,71	118.664,12	1.848.620,51	53.529,61	116.893,51	2.974,41	0,00	0,00	1.067.889,59	

* Evaluarea împrumutului extern s-a realizat conform cursului valutar stabilit de BNR la data de 31.12.2021 de 4,9481 lei/euro.

*Creditul extern a fost contractat în anul 2004, iar tragerile au fost efectuate de către CJ Suceava în numele UATO Milișăuți

PRIMAR;
Cărare Vasile

Contabil șef- serviciul economic,
Drăgan Florentin



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2022-2030

CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE LA 31.12.2021

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Execuție buget local la 31.XII. 2019	Execuție buget local la 31.XII. 2020	Execuție buget local la 31.XII. 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	A	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VENITURI PROPRII	3.091	3.199	3.647	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	3.312	29.808
2	Limita de indatorare (30% din venituri proprii)	X	X	X	994	994	994	994	994	994	994	994	994	8.800
3	Serviciul anual al datoriei publice locale existente (4+5+6)	X	X	X	170	173	176	161	155	146	134	138	125	1.378
4	Rambursare	X	X	X	114	119	124	119	119	118	113	123	118	1.067
5	Dobanzi	X	X	X	53	52	50	40	35	27	20	14	7	298
6	Comisioane	X	X	X	3	2	2	2	1	1	1	1	0	13

Ordonator principal de credite,
Cărare Vasile



Contabil șef-serviciul economic,
Drăgan Florentin

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
PERIOADA 2022-2030

SERVICIUL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA 31.12.2021

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale										Total
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul în euro 243 (a+b+c) credit extern	80	80	80	77	76	71	68	65	63	660
	a) rambursarea împrumutului	59	59	59	59	59	58	58	58	58	527
	b) dobânzi	21	21	21	18	17	13	10	7	5	133
	c) comisioane	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	90	93	96	84	79	75	66	73	62	718
	a) rambursarea împrumutului	55	60	65	60	60	60	55	65	60	540
	b) dobânzi	32	31	29	22	18	14	10	7	2	165
	c) comisioane	3	2	2	2	1	1	1	1	0	13
3	Serviciul total al datoriei publice locale (a+b+c)	170	173	176	161	155	146	134	138	125	1.378
	a) rambursarea împrumutului	114	119	124	119	119	118	113	123	118	1.067
	b) dobânzi	53	52	50	40	35	27	20	14	7	298
	c) comisioane	3	2	2	2	1	1	1	1	0	13

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 243 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,9481 lei calculat la data de 31.12.2021 curs BNR

Ordonator principal de credite,
Cărare Vasile



Contabil șef- serviciu economic,
Drăgan Florentin