

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	Valoarea 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 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	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 modificare 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: 20 de ani adică: de la 26.09.2010 până la 26.09.2030 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	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,
LAURUS MIRCEA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
JUDEȚUL SUCEAVA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
perioada 2017-2030

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31 MARTIE 2017

mii lei

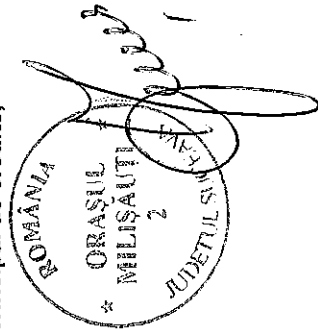
Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul												Total		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul in euro 243 (a+b+c) credit extern	86	84	81	79	77	75	72	70	68	66	63	61	59	56	997
	a) rambursarea împrumutului	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	756
	b) dobânzi	32	30	27	25	23	21	18	16	14	12	9	7	5	2	241
	c) comisioane	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	146	164	148	142	138	123	129	134	119	113	109	96	110	94	1765
	a) rambursarea împrumutului	86	100	92	92	92	85	92	100	92	92	92	85	100	92	1292
	b) dobânzi	54	58	50	45	41	34	33	31	24	19	15	10	9	2	425
	c) comisioane	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	48
3	Serviciul total al datoriei publice locale (a+b+c)	232	248	229	221	215	198	201	204	187	179	172	157	169	150	2762
	a) rambursarea împrumutului	140	154	146	146	146	139	146	154	146	146	146	139	154	146	2048
	b) dobânzi	86	88	77	70	64	55	51	47	38	31	24	17	14	4	666
	c) comisioane	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	48

Nota: la pct. 1 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul de 179 mii euro s-a folosit valoarea 1 Euro=4,5511 lei calculată la data de 31.03.2017

Ordonator principal de credite,

Laurus Mircea

Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin



(Handwritten signature)

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CF 4326973

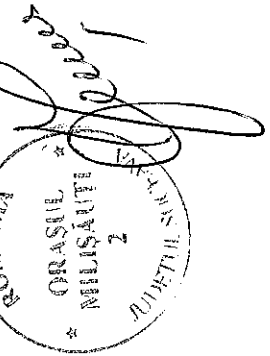
VALOAREA FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE CONTRACTATE
ȘI DURATA SERVICIULUI DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 MARTIE 2017

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

Ordonator principal de credite,

MIRCEA LAURUS
ROMÂNIA

DRĂGAN FLORENTIN



Șef serviciu buget – finanțe – contabilitate,

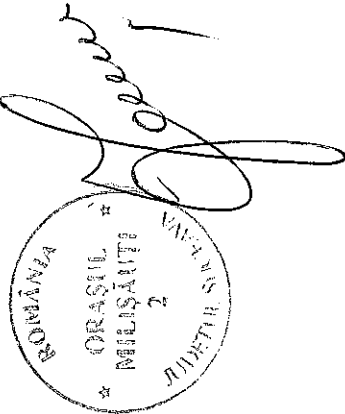
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘAȘTI
perioada 2017-2030

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGEȚULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2017

mil lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale												Total					
														2029	2030	20	21		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
0	A	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	VENITURI PROPRII	2330	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	37100
	Limita de îndatorare (30% din veniturii proprii)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11040
2	Serviciul anual al datoriei publice locale existente																		
3	(4+5+6)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2762
4	Rambursare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2048
5	Dobanzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	666
6	Comisioane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48

Ordonator principal de credite,
Laurus Mircea



Șef serviciu buget-finanțe-contabilitate,
Drăgan Florentin