

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare, Hotărârea consiliului local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1.	Contract de credit în valoare de 86.300.000 euro încheiat în 26 martie 2004, între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu DEUTSCHE BANK AG LONDON	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava.	Deutsche Bank AG London Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N2DB Marea Britanie Noul împrumutator: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutator: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great Winchester Street London, EC2N2DB Marea Britanie Noul împrumutator: ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria	Valoare inițială 903 mii euro Modificare contract încheiat la data de 22 mai 2007 403 mii euro	5 ani de la data tragerii finale adică de la 26.09.2005 până la 26.09.2010	20 ani până la 26.09.2030	8 din 6 în 6 luni de la data tragerii pentru fiecare împrumut	9 12.01.2005 12.07.2005 12.01.2006	10 1,05 % din angajament 1,55 % pe an aferent angajamentului disponibil pt. perioada de disponibilitate	11 la prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90-a zi de la data începerii, adică 12.07.2004 În ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni care expiră în decursul perioadei de disponibilitate, în ultima zi a perioadei de disponibilitate și în cazul anulării în întregime se va calcula la suma anulată a angajamentului în momentul anulării	12 13	14 1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între Deutsche Bank AG London și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2. Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg S.A. 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.	15	
2.	Convenție de împrumut nr. 593.478/5860/03.12.2018 în baza OG nr. 8/2018 și HCL Solca nr. 61/2018	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la UE "Achiziție mașină de măturat strădală pentru întreținerea infrastructurii rutiere în orașul Solca, județul Suceava", PNDP 2014/2020.	Ministerul Finanțelor Publice	348.218 lei	-	1 an	8 4,81%	9 05.03.2019 05/06/2019 05/09/2019 05/12/2019	-	-	-	-	-	



PRIMAR,
CORNEL-TRIFAN TEHANIUC

CONTABIL,
MIRELA PRICOP