

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE A ORAȘULUI GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu local/județean Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel % Dobândă	Termen de plată*	Nivel % Comision	Termen de plată	Nivel % Alte costuri	Nr. și data act adițional/contract/acord	Observații	
1.	Contract de credit în valoare de 86.300.000 Euro, încheiat în martie 2004 între județul Suceava și ceilalți împutunțați cu DEUTSCHE BANK LONDRA AG.	Finanțarea primei etape a Programului "Urbidități și medii la standarde europene în județul Suceava"	DEUTSCHE BANK AG LONDRA WINCHESTE R HOUSE, 1 Great Winchester Street, LONDON EC2N 2DB DEUTSCHE BANK LUXEMBOU RG S.A. 2 BOULEVARD KONRAD ADENAUER L - 1115 LUXEMBOU RG	16.100 mii Euro	5 ani de la data tragerii finale	20 ani	3,975 % și EURIBOR la 6 luni	6 luni pentru fiecare împrumut	Comision de administrare - 1,05 % an la suma disponibilă	La prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90-a zi de la data începerii			Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între DEUTSCHE BANK AG, LONDON și DEUTSCHE BANK LUXEMBOU RG S.A.	
									Comision de angajament - 1,55 % pe an la suma disponibilă	În ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni, care expiră în decursul perioadei de disponibilitate în ultima zi a perioadei de disponibilitate ale și în cazul anularii în întregime se va calcula la suma anulată a angajamentului în momentul anularii			Act adițional la contractul de credit în valoare de 86.300.000 Euro	
													Act adițional la contractul de credit în valoare de 10.969,41 mii Euro	

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

2011-03-02

PENTRU CONFIRMARE
CU ORIGINALA



[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVĂ
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/Județean Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare de (valuta contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/contract/acord	Observ.
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1.														
2.	Acord de împrumut subsidiar nr. 328/31.07.2006	Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava SAMTID - B	B.E.I.	1.288,71 mii Euro	6 ani	2012 - 2031	Conform graficului de rambursare	Semestrial						
3.	Contract 1967/30.12.2005	Finanțarea cheltuielilor de investiții	Banca Transilvania	1.000.000 Ron	12 luni	2007	9%		Comision de administrare 0,1%					Contract încheiat la data de 31 dec 2007

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

PENTRU CONFORMARE
CONFIRMĂRI

2011-03-02

PRIMA
ORAȘUL GURA HUMORULUI
JUDEȚUL SUCEAVĂ

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVĂ
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ Județean/ Consiliul general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (vâltura de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată					
1.													
4.	H.C.L. nr. 75/30.06.2009 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. 5/02.09.2009	P.O.P.A.S. Gura Humorului	MKB ROM EXTERRA BANK S.A.	1.000.000 Euro	12 luni	8 ani	EURIBOR 6 M + 5,50% p.a.	Ultima zi bancară a fiecărei luni	Comision de acordare - 0,25% din valoarea fiecărei trageri Comision de gest. a credit - 0,10 % la val. soldului creditului lunar Comision analiză - 150 lei Comision de refin. a credit - 2% din val. sold. ramb.	Plata - în momentul efectuării tragerii Lunar Plata - la efectuarea fiecărei trageri Plata - la efectuarea rambursării		Act adițional nr. 1/ 07.04.2010	Contractul nr. 1 a fost preluat de Banca Transilvania S.A. Cluj prin contractul de credit nr. 178 din 19.05.2010

Persoană împuternicită:
Ec. Cioirnei Elena

2011-03-02

PENTRU CONFIRMARE
CU ORIGINALA



ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVĂ
ORAȘUL GURA HUMORULUI


Nr. crt.	Denumire document / încheiat, numărul și data semnării / Hoțărâre Consiliu Local / Județean / Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare de contract (valuta contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional / contract / acord	Observ.
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	H.C.L. nr. 33/31.03.2010 privind aprobarea contractării împrumutului	Preluarea creditului în valoare de 1.000.000 Euro de la MKB ROM EXTERRA BANK S.A.	Banca Transilvania S.A. Cluj	1.500.000 Euro	5 luni	7 ani	EURIBOR 6 M + 5,50 % p.a.	Ultima zi bancară a fiecărei luni	Comision de analiză - 0,25% din suma de 500.000 Euro	Plata - la acordarea creditului				
	Contract de credit nr. 178/19.05.2010	P.O.P.A.S. Gura Humorului - finanțarea investiției cu suma de 500.000 Euro							Comision de gestiune - 0,10 % din soldul mediu lunar al creditului	Plata lunar, odată cu dobânda				
									Comision de rambursare anticipată - 2%	Plata - la rambursarea anticipată prin preluare bancară				

Persoană împuternicită:
Ec. Cioirnei Elena

2011-03-02

PRIMA MĂNĂ
ORAȘUL GURA HUMORULUI
ROMANIA

PENTRU CONFIRMARE
CU ORIGINALA




ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVĂ
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ Județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare de contract (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1														
6	H.C.L. nr. 7/26.02.2010 privind aprobarea contractării împrumutului	P.O.P.A.S. Gura Humorului	UnitCredit Tiriac Bank S.A. Str. Chejarilor nr. 23 - 25 Sector 1 București	1.400.000 Euro	12 luni	10 ani	EURIBOR 6 M + 3,30 % p.a.	Lunar, în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se calculează	Comision de diminstrare - 0,15 % aplicabil la soldul creditului.	Plata anual, pe data de 27 mai				
	Contract de credit nr. SUCG2/115/2010 /28.05.2010													

Persoană împuternicită:
Ec. Cioirnei Elena

2011-03-02

PENTRU CONFORMARE
CU ORIGINALUL

PRIMAARIA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

