

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

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 sediul finanțator	Valoare finanțare (valua 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.	Contract de credit în valoare de 86.300.000 Euro, încheiat în 26 martie 2004 între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu DEUTSCHE BANK LONDRA	Finanțarea primei etape a Programului "Unități și medii la standarde europene județul Suceava"	Împrumutător inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Street, London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOU RG S.A. 2 Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester House 1 Great	Valoarea inițială 16.100 mii EUR Noua valoare conform Contractului de Aderare și Modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 10.969.407 EUR	5 ani de la data tragerii finale adică de 26.09.2005 până la 26.09.2010	20 ani adică de 26.09.2010 până la 26.09.2030	3,975 % și EURIBOR la 6 luni	9. 6 luni de la data tragerii pentru fiecare împrumutat adică 12.01.05 12.07.05 12.01.06	10. 1,05 % din angajament	11. La prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90 - a zi de la data începerii adică 12.07.04	12.	13.	14. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între DEUTSCHE BANK AG LONDON și DEUTSCHE BANK LUXEMBOU RG 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	15.

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
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 sediul finanțator	Valoare finanțare (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.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17 - 19, 1020 Vienna, Austria							cazul anulării în întregime se va calcula la suma anulată a angajamentului în momentul anulării 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005			Deutsche Bank Luxembourg și Deutsche Bank AG London	
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						
				1.481,98 mii Euro	5 ani	2011 - 2030								
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

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
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 sediu finanțator	Valoare finanțare (valua contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisionare		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	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. Gara Humorului	MKB ROM EXTIERRA BANK S.A.	1.000.000 Euro	12 luni	8 ani	8 EURIBOR + 6 M + 5,50% p.a.	9 Ultima zi bancară a fiecărei luni	10. Comision de acordare de 0,25% din valoarea fiecărei trageri Comision de gest. a credit. - 0,10 % la val. soldului creditului lunar Comision - la efectuarea fiecărei trageri Comision de refin. a credit. - 2% din val. sold. ramb.	11. Plata - în momentul efectuării tragerii Lunar Plata - la efectuarea fiecărei trageri Plata - la efectuarea rambursării	12.	13.	14. Act adițional nr. 07.04.2010	15. Contractul a fost preluat de Banca Transilvani a S.A. Cluj prin contractul de credit nr. 178 din 19.05. 2010

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Desimineaț finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		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 1.000.000 Euro de la MKB ROM XTERRA 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			Act adițional nr. A01/19.07.2011 la contractul de credit nr. 178/19.05.2010	Rescadența integrală a ratelor de capital din lunile iulie, august, septembrie 2011
	Contract de credit nr. 178/19.05.2010	Humorului – finanțarea investiției cu suma de 500.000 Euro							Comision de gest. – 0,10 % din soldul mediu lunar al creditului	Plata – lunar, odată cu dobânda				
									Comision de rambursare anticipată – 2%	Plata – la rambursarea anticipată prin prebuare bancară				

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document ficheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observații
							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
6.	H.C.L. nr. 7/26.02.2010 privind aprobarea contractării împrumutului	P.O.P.A.S. Gura Humorului	UniCredit Triac Bank S.A. Str. Ghețariilor 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 administrare - 0,15 % aplicabil la soldul creditului	Plata anual, pe data de 27 mai			Act adițional nr. 1 la contractul de crediți SUCZ/115/2010 din 28.05.2010	Se acordă o perioadă de 3 luni la plata ratei respectiv perioada august - octombrie 2011

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Local/ Județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu financiar	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
7.	H.C.L. nr. 25/28.02.2012 privind aprobarea contractării împrumutului	Proiect: „Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Gura Humorului”	CEC BANK S.A. Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 București	900.000 RON	8 luni	08.12.2012	8 7,4 % + 1,5 p.p.	9 Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează	10 Comision de gestiune 0,5 %, Comision de evaluare - 2.000 lei, Comision de analiză 400 lei.	11 Plata comisionului de gestiune se realizează la data primei trageri din credit	12	13	14 Act adițional nr. 1.31765/07.1 2.2012	15 Prelungirea liniei de credit pe o perioadă de 12 luni. Contract încheiat în data de 31 martie 2013.
8.	H.C.L. nr. 142/23.12.2011 privind aprobarea contractării împrumutului	Proiect: „Reabilitarea infrastructurii rutiere oraș Gura Humorului”	CEC BANK S.A. Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 București	1.931.040 RON	24 luni	08.04.2014	3,90 % + 3 p.p.	Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează	Comision de gestiune 0,5 %, Comision de analiză 400 lei.	Plata comisionului de gestiune se realizează la data primei trageri din credit				Contract încheiat la data de 30 aprilie 2014

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
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 sediu finanțator	Valoare finanțare (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														
9.	HCL nr. Convenția de împrumut nr. 608257/02.04.2013	Acțiunea arieratelor înregistrate de Unitatea Administrativ Teritorială la data depunerii cererii de autorizare a contractării împrumutului	Ministerul Finanțelor Publice, str. Apolodor, nr 17, sector 5, București	3.130.599 RON	6	7 60 luni	8 5,25 %	9 trimestrial	10 -	11 -	12 -	13 -	14 Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut nr. 608257/2366/2013 Act adițional nr. 2 la Convenția de împrumut nr. 608257/2366/2013	15 Modificare a valorii împrumutului de la 3.203.496 RON la 3.130.599 RON Rambursarea imediată a împrumutului transformat în rambursare trimestrială Convenție încheiată la data de 31.12.2015

Persoană împuternicită: Ec. Ciornei Elena