

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

30.10.14

Nr. ordine Inprumut	Denumirea document încheiat, nr. și data semnării	Destinație Inprumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare Inprumut	Data acordării	Data scadentei	Debita		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de admistr		Comision de angajament		Alte costuri	Observații
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Contract de credit nr.587 din 01.09.2006	Finanțarea obiectivelor: realizare străzi, Refacere și dezvoltare infrastructură de tutim în parcul balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	BRD-GSS Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01.09.2006	01.09.2026	(SUBOR 6M+ SUBID 6M)2+1,5% an revizuită la 6 luni	lunar 21 ale luni	4 ani	16 ani			0,20% pe an	la data fiecărei trageri în perioada de grație și anual la începutul anului în perioada de rambursare	Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii pentru rambursarea a minim 3 rate în avans; 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de altă altă bancă	
2.	Contract de credit-finanțare de finanțare nr.294/17514 din 01.09.2006	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții realizare străzi în Municipiul Vatra Dornei	BCR- Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 RON	01.09.2006	01.09.2026	(SUBOR 6M+ SUBID 6M)2+2,00% an revizuită la 6 luni	lunar în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	5 ani	15 ani			0,20% pe an	rate trimestriale pe data de 20 a ultimei luni din trimestru	Comision de rambursare anticipată 1% dacă rambursarea se face din surse proprii; 2% dacă rambursarea se face din surse pro- venite din refinanțări de la alte bănci.	
3.	Contract nr.3345/11572/ din 18.07.2003	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor aferente acestuia	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA București	679.888,97EUR 184 TVA 3.466.680,77						122 luni în 2004- martie 2014.						
4	Contract de credit nr. BAC 28/2011 din 13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de tutim în parcul balnear Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă caldă menajere și pluviale în stațiunea turis- tica Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Turcia Bank Bceau	7.000.000 lei	13.01.2011	13.01.2036	ROBOR la 3% luna 3%	lunar	48 luni		0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului		
5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția Inprumut 607659/21.03.2013	Accecare credit pentru dintruare aferente conform CG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	2.425.931,00	21.03.2013	26.03.2018		5,25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0	0
6	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția Inprumut 610376/23.05.2013	Accecare credit pentru dintruare aferente conform OG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	2.614.975,00	27.05.2013	29.05.2018		5,25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
BONCHES LUC



DIRECTOR ECONOMIC,

Pinteaș Maria

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

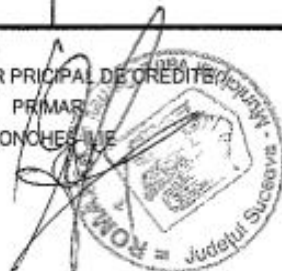
SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

30.10.14

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumut	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administr.		Comision de angajement	
					Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Contract de credit în valoare de EUR 86.300.000 încheiat în 26 martie 2004 - între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank Ag.Londra	Finanțarea 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, EC 2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg Noul împrumutator, ERSTE GROUP BANK AG VIENNA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - FONDUL DE RISC	Valoarea inițială: 16.540 mii EUR Noua valoare, conform contr. de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007 10.387mii EUR Preluare credit prin act adițional în 2011 10.387mii EUR 501,76	3.975 și EURIBOR la 6 luni 3.975 și EURIBOR la 6 luni	6 luni de la data tragerii pt.fiecare împrumut, adică : 12.01.2005 12.07.2005 12.01.2006 Semestrial	5 ani de la data tragerii finale adică : 26.09.2005 până la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 până la 26.09.2030 26/9/2030				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
BONCHES IULIE



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

30.10.2014

Nr.ordine mprumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediu creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Ion de angaj
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Convenția de garanțare nr. MFP/241704/25.06.2004 la Contractul de credit în valoare de EUR 66.300.000 încheiat în 26 martie 2004 - între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu Deutsche Bank Ag.Londra	Finanțarea 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, EC 2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEURSCHÉ BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg	Valoarea inițială: 16.540 mii EUR Noua valoare, conform contr. de aderare și modific. încheiat la data de 22 mai 2007 10.387mii EUR 44.507.730,18 lei			3.975 și EURIBOR la 6 luni	6 luni de la data tragerii pt.fiecare împrumut, adică : 12.01.2005 12.07.2005 12.01.2006 Semestrial	5 ani de la data tragerii finale adică : 26.09.2005 pînă la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 pînă la 26.09.2030			
total				44.507.730,18 lei									

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
BONCHESNIE



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
garanției datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

30.10.2014

Nr. ordine imprumut	Denumirea document încheiat, nr. și data semnării Acord de garantare (nr. și data	Destinație imprumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare imprumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Observații	
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Contract de credit nr.587 din 01.09.2006 Acord de garantare nr. 17622/01.09.2006	Finanțarea obiectivelor: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructură de turism în parcul băneș; cofinanțare construcție școliș nouă.	BRD-GSG Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01.09.2006	01.09.2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M /2+1,9% en revizuită la 6 luni	lunar 21 zile luni	4 ani	16 ani			0,20% pe an	la data fiecărei trageri în perioada de grație și anual la începutul anului în perioada de rambursare	Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii pentru rambursarea a minim 3 rate în avans; 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de câtre altă bancă		
2.	Contract de credit în finanțare nr.298/17514 din 01.09.2006 Acord de garantare nr. 299/17514/ 01.09.2006	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilitare străzi în Municipiul Vatra Dornei	BCR- Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 RON	01.09.2006	01.09.2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M /2+1,9% en revizuită la 6 luni	lunar în prima și lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	5 ani	16 ani			0,20% pe an	rate trimestriale pe data de 20 a ultimei luni din trimestru	Comision de rambursare anticipată 1% dacă rambursarea se face din surse proprii; 2% dacă rambursarea se face din surse pro- venite din refinanțări de la alte bănci.		
3.	Contract nr.3345/11572/ din 18.07.2003	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor aferente acestuia	LUXTEN LIGHTING COMPANY SA București	679.886,37EUR fără TVA						122 luni Ian.2004- martie 2014.							
4.	Contract de credit nr. BAC 28/2011 din 13.01.2011 Acord de garantare nr. 783/13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul băneș Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială în stațiunea turis- tică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Tiriac Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	13.01.2036	ROBOR la 3%/luna 3%	lunar	48 luni	1 an	0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
BONCHESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA