

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

31/12/15																
Nr. ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediu creditorului	Valoare împrumut	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	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: reabilitare străzi; Refacere și dezvoltare infrastructură de turism în parcul balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	BRD-GSG Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)2+1,9% an revizibilă la 6 luni	lunar 21 ale lunii	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 către altă bancă	
2.	Contract de credit linie de finanțare nr.299/17514 din 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+2.05% an revizibilă la 6 luni	lunar în prime 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 de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială în stațiunea turistică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Tirlac Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	13/01/2036	ROBOR la 1 luna la care se adaugă 3%	lunar	48 luni		0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului		
4	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția împrumut 607659/21.03.2013	Accesare credit pentru diminuare arierate conform OG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	2.455.931,00	21.03.2013	26.03.2018	5.25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0	0	0
5	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția împrumut 610076/23.05.2013	Accesare credit pentru diminuare arierate 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	0

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
RĂZVAN ILEA

DIRECTOR ECONOMIC,
Pintescu Maria

Municipiul Vatra Dornei

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.12.2015

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administr.		Comision de angajament	
					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 I Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBURG SA 2-boulevard Konrad Adenauer L1115 Luxemburg Noul împrumutător, ERSTE GROUP BANK AG VIENNA	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 in 2011 10.387mii EUR 424 mii 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	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				
2	Dobânda și penalitate către fondul de risc	Perioada instituită - până la 30.09.2015				3.975 și EURIBOR la 6 luni	Semestrial	26/9/2030				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

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

31.12.2015

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării Acord de garantare nr. și data	Destinația împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administra		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 balnear; cofinanțare construcție școală nouă.	BRD-GSG Agenția Vatra Dornei	7.500.000 RON	01/09/2006	01/09/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizibilă la 6 luni	lunar 21 ale lunii	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 către altă bancă	
2.	Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 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% an revizibilă 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 de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Acord de garantare nr. 783/13.01.2011	Refacerea și dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei; Extindere și modernizare rețele de apă uzată menajeră și pluvială în stațiunea turis- tica Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Tirlac Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	13/01/2036	ROBOR la 1 luna la care se adaugă 3%	lunar	48 luni	1 an	0,15%/an	anual	0,4% din valoarea totală a creditului	la semnarea contractului		

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

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

Dec-15

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		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 garantare nr. MFP/241704/25.06.2004 la Contractul 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 I Great Winchester Street London, EC 2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător: DEURSCHKE 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 48332,84 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	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			
2	Dobânda și penalitate către fondul de risc	Perioada instituită - până la 30.09.2015		424 mii lei				Semestrial					

total 48332,84 lei

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
BONCHESCU MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA