

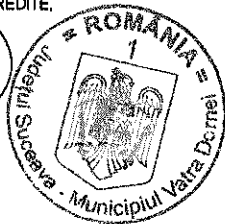
**REGISTRUL**  
datoriei publice locale  
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

31/05/16

| Nr.credite<br>Imprumut | Denumire document încheiat,<br>nr.și data semnării                          | Destinația<br>Imprumut   | Denumirea și<br>sediul creditorului | Valoare<br>Imprumut | Data<br>acordării | Data<br>scadenței | Dobanda  |   | Perioada<br>de<br>grație | Perioada<br>de<br>rambursare | Comision de administr |                    | Comision de angajament                         |  | Alte<br>costuri  | Observații |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|------------|
|                        |   |  |                                     |                     |                   |                   | Nivel %  | Termen de<br>plată  |                          |                              | Nivel %               | Termen de<br>plată |  |  |  |            |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8  | 9   | 10                       | 11                           | 12                    | 13                 | 14   | 15   | 16   | 17         |
| 1.                     | Contract de credit<br>nr.587 din 01.09.2006                                 | Finanțarea obiectivelor:<br>reabilitare străzi; Refacerea și<br>dezvoltare infrastructură de<br>turism în parcul balnear;<br>cofinanțare construcție<br>școală nouă.   | BRD-GSG<br>Agenția<br>Vatra Dornei  | 7.500.000 RON       | 01/09/2006        | 01/09/2026        | (SUBOR 6M+<br>BUBID 6M )/2+1,9%<br>an revizibilă la<br>6 luni  | lunar<br>21<br>ale lunii  | 4 ani                    | 16 ani                       |                       |                    | 0,20% pe an                                    | la data fiecărei<br>trageri în<br>perioada de<br>grație și anual<br>la începutul<br>anului în<br>perioada de<br>rambursare | Comision de<br>rambursare anticipată<br>0% în cazul rambursării<br>din surse proprii pentru<br>rambursarea a minim<br>3 rate în avans;<br>2% în cazul rambursării<br>integrale în avans, în<br>cazul refinanțării de<br>către altă bancă |            |
| 2.                     | Contract de credit-linie de<br>finanțare nr.299/17514 din<br>01/09/2006     | Finanțarea următoarelor<br>proiecte de investiții:<br>reabilitare străzi în Municipiul<br>Vatra Dornei   | BCR-<br>Sucursala<br>Vatra - Dornei | 7.500.000 RON       | 01/09/2006        | 01/09/2026        | (SUBOR 6M+<br>BUBID 6M )/2+2,05%<br>an revizibilă la<br>6 luni | lunar în prima<br>zi lucrătoare<br>a lunii curente<br>pentru luna<br>anterioară | 5 ani                    | 16 ani                       |                       |                    | 0,20% pe an                                    | rate trimestriale<br>pe data de<br>20 a ultimei<br>luni din<br>trimestru   | Comision de<br>rambursare anticipată<br>1% dacă rambursarea<br>se face din surse proprii;<br>2% dacă rambursarea<br>se face din surse pro-<br>venite din refinanțări de<br>la alte bănci.  |            |
| 3                      | Contract de credit<br>nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011                       | Refacerea și dezvoltarea<br>infrastructurii de turism în<br>parcul balnear Vatra Dornei;<br>Extindere și modernizare<br>rețele de apă uzată menajeră<br>și pluvială în stațiunea turis-<br>tica Vatra Dornei în vederea<br>atingerii standardelor UE | Unicredit Tiriac<br>Bank Bacau      | 7.000.000 lei       | 13.01.2011        | 13/01/2036        | ROBOR la 3%/luna<br>3%   | lunar   | 48 luni                  |                              | 0,15%/an              | anual              | 0,4% din<br>valoarea<br>totală a<br>creditului | la semnarea<br>contractului  |  |            |
| 4                      | MINISTERUL FINANTELOR<br>PUBLICE<br>Convenția imprumut<br>607659/21.03.2013 | Accesare credit pentru<br>diminuare arterate conform<br>OG 3/2013  | Ministerul<br>Finanțelor<br>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<br>PUBLICE<br>Convenția imprumut<br>610076/23.05.2013 | Accesare credit pentru<br>diminuare arterate conform<br>OG 3/2013  | Ministerul<br>Finanțelor<br>Publice | 2.814.876,00        | 27.05.2013        | 29.05.2018        | 5,25%  | trimestrial   | 0                        | 5 ani                        | 0                     | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0          |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,

PRIMAR  
BONCHES ILIE



DIRECTOR ECONOMIC,

Pintescu Maria

**REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**  
datoriei publice locale

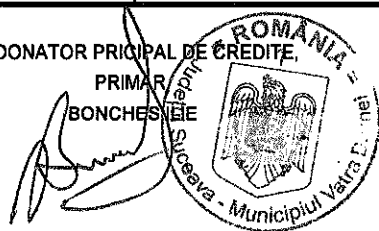
**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

31.05.2015

| Nr.ordine<br>împrumut | Denumire document încheiat,<br>nr.și data semnării  | Destinație<br>împrumut  | Denumirea și<br>sediul creditorului   | Valoare<br>împrumut   | Dobanda                          |   | Perioada<br>de<br>grație  | Perioada<br>de<br>rambursare                                      | Comision de administr. |                    | Comision de angajament |                    |
|-----------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                       |   |   |   |   | Nivel %                          | Termen de<br>plată  |   |   | Nivel %                | Termen de<br>plată | Nivel %                | Termen de<br>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 28 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 | <p><b>Împrumutător inițial:</b><br/><b>DEUTSCHE BANK</b><br/>AG LONDON<br/>Winchester House I<br/>Great Winchester Street<br/>London, EC 2N 2DB<br/>Marea Britanie</p> <p><b>Noul împrumutător:</b><br/><b>DEUTSCHE BANK</b><br/>LUXEMBURG SA<br/>2-boulevard<br/>Konrad Adenauer<br/>L1115 Luxemburg</p> <p><b>Noul împrumutator,</b><br/><b>ERSTE GROUP BANK</b><br/><b>AG VIENNA</b></p> | <p><b>Valoarea inițială:</b><br/>16.540 mii EUR</p> <p><b>Noua valoare,</b><br/>conform contr de<br/>aderare și modific.<br/>încheiat la data<br/>de 22 mai 2007<br/><br/>10.387mii EUR</p> <p>Preluare credit prin<br/>act adițional în<br/>2011<br/>10.387mii EUR</p> | 3.975 și<br>EURIBOR<br>la 6 luni | 6 luni de la<br>data tragerii<br>pt.fiecare<br>împrumut,<br>adică :<br>12/01/2005<br>12/07/2005<br>12/01/2006 | 5 ani de<br>la data<br>tragerii<br>finale<br>adică :<br>26/09/2005<br>pînă la<br>26/09/2010 | 20 ani<br>adică :<br>de la<br>26/09/2010<br>până la<br>26/09/2030 |                        |                    |                        |                    |
|                       |   |   |   |   | 3.975 și<br>EURIBOR<br>la 6 luni | Semestrial  |   | 26/9/2030   |                        |                    |                        |                    |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR  
BONCHESIU



DIRECTOR ECONOMIC,

PINTESCU MARIA

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

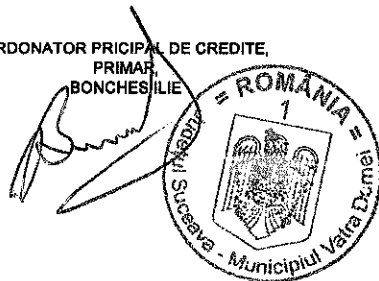
31.05.2015

| Nr. ordine<br>împrumut | Denumire document încheiat,<br>nr. și data semnării<br>Acord de garanție /nr. și data   | Destinație<br>împrumut   | Denumirea și<br>sediul creditorului | Valoare<br>împrumut | Data<br>acordării | Data<br>scadenței | Dobanda   |   | Perioada<br>de<br>grație | Perioada<br>de<br>rambursare | Comision de administra |                    | Comision de angajament                         |  | Alte<br>costuri  | Observații |  |
|------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|------------|--|
|                        |   |  |                                     |                     |                   |                   | Nivel %   | Termen de<br>plată  |                          |                              | Nivel %                | Termen de<br>plată | Nivel %  | Termen de<br>plată   |  |            |  |
| 1                      | 2   | 3  | 4                                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8   | 9   | 10                       | 11                           | 12                     | 13                 | 14   | 15   | 16   | 17         |  |
| 1.                     | Contract de credit<br>nr.587 din 01.09.2008<br><br>Acord de garanție nr.<br>17622/01.09.2008                                  | Finanțarea obiectivelor:<br>reabilitare străzi; Refacere și<br>dezvoltare infrastructură de<br>turism în parcul balnear;<br>cofinanțare construcție<br>școală nouă.  | BRD-GSG<br>Agenția<br>Vatra Dornei  | 7.500.000 RON       | 01/09/2008        | 01/09/2028        | (BUBOR 6M+<br>BUBID 6M )/2+1,9%<br>an revizibilă la<br>6 luni | lunar<br>21<br>ale lunii  | 4 ani                    | 16 ani                       |                        |                    | 0,20% pe an                                    | la data fiecărei<br>trageri în<br>perioada de<br>grație și anual<br>la începutul<br>anului în<br>perioada de<br>rambursare | Comision de<br>rambursare anticipată<br>0% în cazul rambursării<br>din surse proprii pentru<br>rambursarea a minim<br>3 rate în avans;<br>2% în cazul rambursării<br>integrale în avans, în<br>cazul refinanțării de<br>către altă bancă |            |  |
| 2.                     | Contract de credit-linie de<br>finanțare nr.299/17514 din<br>01/09/2006<br><br>Acord de garanție nr. 299/17514/<br>01/09/2006 | Finanțarea următoarelor<br>proiecte de investiții:<br>reabilitare străzi în Municipiul<br>Vatra Dornei   | BCR-<br>Sucursala<br>Vatra - Dornei | 7.500.000 RON       | 01/09/2006        | 01/09/2026        | (BUBOR 6M+<br>BUBID 6M )/2+1,9%<br>an revizibilă la<br>6 luni | lunar în prima<br>zi lucrătoare<br>a lunii curente<br>pentru luna<br>anterioară | 5 ani                    | 15 ani                       |                        |                    | 0,20% pe an                                    | rate trimestriale<br>pe data de<br>20 a ultimei<br>luni din<br>trimestru   | Comision de<br>rambursare anticipată<br>1% dacă rambursarea<br>se face din surse proprii;<br>2% dacă rambursarea<br>se face din surse pro-<br>venite din refinanțări de<br>la alte bănci.  |            |  |
| 3                      | Contract de credit<br>nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011<br><br>Acord de garanție nr.<br>783/13.01.2011                          | Refacerea și dezvoltarea<br>infrastructurii de turism în<br>parcul balnear Vatra Dornei;<br>Extindere și modernizare<br>rețele de apă uzată menajera<br>și pluvială în stațiunea turis-<br>tica Vatra Dornei în vederea<br>atingerii standardelor UE | Unicredit Tiriac<br>Bank Bacau      | 7.000.000 lei       | 13.01.2011        | 13/01/2038        | ROBOR la 3%/luna<br>3%  | lunar   | 48 luni                  | 1 an                         | 0,15%/an               | anual              | 0,4% din<br>valoarea<br>totală a<br>creditului | la semnarea<br>contractului  |  |            |  |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,

PRIMAR,

BONCHESILIE



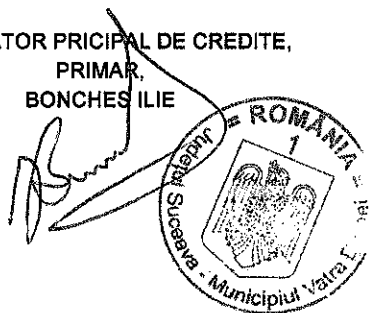
DIRECTOR ECONOMIC,  
PINTESCU MARIA

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

Feb-15

| Nr.ordine<br>împrumut | Denumire document încheiat,<br>nr.și data semnării  | Destinație<br>împrumut  | Denumirea și<br>sediul creditorului   | Valoare<br>împrumut  | Data<br>acordării | Data<br>scadenței | Dobînda                          |   | Perioada<br>de<br>grație  | Perioada<br>de<br>rambursare                             | Comision de administrare |                    | Termen de angaj |
|-----------------------|---|---|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------|
|                       |   |   |   |  |                   |                   | Nivel %                          | Termen de<br>plată  |   |  | Nivel %                  | Termen de<br>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:<br><b>DEUTSCHE BANK</b><br>AG LONDON<br>Winchester House I<br>Great Winchester Street<br>London, EC 2N 2DB<br>Marea Britanie<br><br>Noul împrumutător:<br><b>DEURSCHÉ BANK</b><br>LUXEMBURG SA<br>2-boulevard<br>Konrad Adenauer<br>L1115 Luxemburg | Valoarea inițială:<br><br><b>16.540 mil EUR</b><br><br>Noua valoare,<br>conform contr de<br>aderare și modific.<br>încheiat la data<br>de 22 mai 2007<br><br><b>10.387mil EUR</b><br><b>48332,84 lei</b> |                   |                   | 3.975 și<br>EURIBOR<br>la 6 luni | 6 luni de la<br>data tragerii<br>pt.fiecare<br>împrumut,<br>adică :<br>12/01/2005<br>12/07/2005<br>12/01/2008<br><br>Semestrial | 5 ani de<br>la data<br>tragerii<br>finale<br>adică :<br>26/09/2005<br>pînă la<br>26/09/2010 | 20 ani<br>adică :<br>26/09/2010<br>până la<br>26/09/2030 |                          |                    |                 |
| <b>total</b>          |   |   |   | <b>48332,84 lei</b>  |                   |                   |                                  |   |   |  |                          |                    |                 |

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,  
PRIMAR,  
BONCHES ILIE



DIRECTOR ECONOMIC,  
PINTESCU MARIA