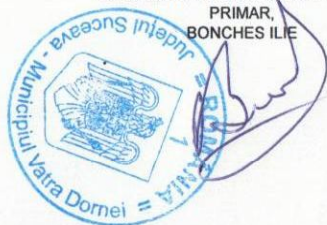


REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Vatra Dornei

anul 2013																
Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administr		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	9/1/2006	9/1/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+1,9% an revizuiabilă 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 9/1/2006	Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: reabilirare străzi în Municipiul Vatra Dornei	BCR- Sucursala Vatra - Dornei	7.500.000 RON	9/1/2006	9/1/2026	(BUBOR 6M+ BUBID 6M)/2+2,05% an revizuiabilă 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	679.886,37EUR fără TVA 3,466,680.77						122 luni ian.2004- martie 2014.						
4	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 menajera și pluvială în stațiunea turistică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE	Unicredit Tiriac Bank Bacau	7.000.000 lei	13.01.2011	1/13/2036	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 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
6	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Convenția împrumut	Accesare credit pentru diminuare arierate conform OG 3/2013	Ministerul Finanțelor Publice	6.614.975,00	27.05.2013	29.05.2018	5,25%	trimestrial	0	5 ani	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE



DIRECTOR ECONOMIC,
IANCU TURCANU

Intocmit,
PINTESCU MARIA

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

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 împrumutator, 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 aditional in 2011 10.387mii EUR	3.975 și EURIBOR la 6 luni	6 luni de la data tragerii pt.fiecare împrumut, adică : 1/12/2005 7/12/2005 1/12/2006	5 ani de la data tragerii finale adică : 9/26/2005 pînă la 9/26/2010	20 ani adică : de la 9/26/2010 până la 9/26/2030				
					3.975 și EURIBOR la 6 luni	Semestrial		26/9/2030				



DIRECTOR ECONOMIC,

IANCU TURCANU

INTOCMIT,

PINTESCU MARIA