

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Fălticeni

Nr.ordr împrum	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobanda		Perioada de gratie	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	Linie de finantare pentru proiecte de investitii Nr 18181 din 14/08/2009 HCL nr din	Cofinantarea cheltuielilor eligibile si TVA aferent pentru realizarea proiectului de investitii "Reabilitare si modernizare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni, jud.Suceava"	BANCA COMERCIALA ROMANA SA Adresa:Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3 CUI 361757	3,000,000			ROBOR la 6luni +4,5%	lunar	0,25 % 77,6 lei	la inceputul fiecarui an la data semnarii contractului						
2	Contract de credit nr. RQ15050113756855 din data de 03.06.2015	Cofinantarea proiectelor de investitii POR - "Infiintare infrastructura de agrement Nada Florilor in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava" (contributie proprie, cheltuieli neeligibile si TVA aferent)	CEC BANK S.A. Sucursala Suceava	6,400,000	03.06.2015	03.03.2022	ROBOR 6M + o marja fixa de 1,6%	lunar ultima zi lucratoare a lunii	9 luni	72 luni	0,5 % aplicat la fiecare tragere	cu 3 zile lucratoare inainte de fiecare tragere	-	-	Comision de analiza în regim de urgență:0,75% (min 1500 lei-maxim 7,500 lei) - Comision de reesalonare:0,7% din valoarea reesalonata - Comision de rescadentare:0,7% din valoarea rescadentata - Comision de restructurare:0,7% din valoarea restructurata - Comision de reanaliza:0,5% (min. 500 lei-maxim 2000 lei) din valoarea creditului reanalizat	

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
prof. Coman Gheorghe-Cătălin

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,
Ec. Florea Laura

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Fălticeni

10.06.2015

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 finantare din 29 mai 2006 între România și BEI (aprobat prin OUG 53 din 2006) Acord de împrumut subsidiar nr. 328 din 2006	Cofinantarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului de investitii " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila in judetul Suceava"	Banca Europeană de Investiții, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer, nr. 100 Luxemburg, L-2950 Luxemburg	753.771,12 euro	Rata Interbanca ra Relevantă +2%	semestrial	6 ani la data acordarii	20 ani (oct 2012-oct 2031)	-	-	-	-

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
prof. Coman Gheorghe-Cătălin

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,
Ec. Florea Laura

REGISTRUL
datoriei publice locale
SUBREGISTRUL
garanției datoriei publice interne locale al Municipiului Fălticeni

10.06.2015																
Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării Acord de garanție /nr. și data	Destinație 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	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. RQ15050113756855 din data de 03.06.2015 Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale autorității administrative publice locale nr. 13554 din 03.06.2015 Contract de ipoteca imobiliara - conturi- Nr. 8839/03.06.2015	Cofinanțarea proiectelor de investiții POR - "Infintare infrastructura de agrement Nada Florilor in Municipiul Falticeni, judetul Suceava" (contributie proprie, cheltuieli neeligibile si TVA aferent)	CEC BANK S.A. Sucursala Suceava	6.400.000 lei	03.06.2015	03.03.2022	ROBOR 6M + o marja fixa de 1,6%	lunar ultima zi lucratoare a lunii	9 luni	72 luni	0,5 % aplicat la fiecare tragere	cu 3 zile lucratoare inainte de fiecare tragere	-	-	Comision de analiza în regim de urgență:0,75% (min 1500 lei-maxim 7,500 lei) -Comision de gestiune: 0,5% - Comision de reescalonare:0,7% din valoarea reescalonata - Comision de rescaderentare:0,7% din valoarea rescaderentata - Comision de restructurare:0,7% din valoarea restructurata - Comision de reanaliza:0,5% (min. 500 lei-maxim 2000 lei) din valoarea creditului reanalizat	

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
prof. Coman Gheorghe-Cătălin

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,
Ec. Florea Laura