

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

| 10.04.2019         |   |  |   |                     |                   |                   |                                 |  |   |  |                          |   |                        |                    |   |  |
|--------------------|---|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|------------------------|--------------------|---|--|
| Nr.ordif<br>împrum | 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 | Dobanda                         |  | Perioada<br>de<br>grație                | Perioada<br>de<br>rambursare   | Comision de administrare |   | 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                  | 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<br>Adresa:Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3<br><br>CUI 361757 | 3,000,000           |                   |                   | ROBOR<br>la 6luni<br>+4,5%      | lunar  | 0,25 %<br><br>77,6 lei                  | la inceputul<br>fiecarui an<br><br>la data<br>semnarii<br><br>contractului |                          |   |                        |                    |   | Linia de credit nu a fost accesata ( Nu au fost efectuate trageri, nu s-au platit dobanzi si rambursari) |
| 2                  | Contract de credit nr. RQ15050113756855 din data de 03.06.2015                      | Cofinantarea proiectelor de investitii POR - "Infiiintare infrastructura de agrement <i>Nada Florilor</i> 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<br>ultima zi<br>lucratoare<br>a lunii  | 9 luni                                  | 72 luni  | 0,5 %                    | cu 3 zile<br>lucratoare<br>inainte de<br>fiecare<br>tragere | -                      | -                  | Comision de analiza în regim de urgență:0,75% (min 1500 lei-maxim 7,500 lei)<br><br>- Comision de reesalonare:0,7% din valoarea reesalonata<br>- Comision de rescadentare:0,7% din valoarea rescadentata<br>- Comision de restructurare:0,7% din valoarea restructurata<br>- Comision de reanaliza:0,5% (min. 500 lei-maxim 2000 lei) din valoarea creditului reanalizat                                |  |
| 3                  | Contract de credit nr. RQ19040113988923 din data de 16.04.2019                      | Asigurarea finanțării pentru realizarea:<br><br>a) Investițiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE conform Anexei nr. 1 face parte din HCL nr. 170 din 06.11.2018, respectiv:<br><br>a1) Reabilitare termică cantina Colegiul National Nicu Gane pentru cresterea eficienței energetice -805.432,47 lei<br>a2) Reabilitare termică a internatului (camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu – 719.161,44 lei<br><br>a3) Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Ioan Ciurea – 1.370.089,99 lei<br>a4) Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava – 421.693,10 lei | CEC BANK S.A.<br>Sucursala Suceava  | 10.949.173 lei      | 16.04.2019        | 16.04.2034        | ROBOR 6M + o marja de 0,70 %    | semestrial,<br>in data de<br>20 a celei<br>de a patra<br>luni din<br>semestrul<br>pentru care<br>se<br>efectueaza<br>plata,<br>respectiv<br>lunile aprilie<br>si octombrie | Minim 30<br>luni si<br>maxim 36<br>luni | Minim 144<br>luni si maxim<br>150 luni                                     | 0                        |   | -                      | -                  | - comision de analiza: 0<br><br>- taxa/comision de risc:0<br>- comision de acordare:0<br>- comision de gestiune: 0<br><br>- comision refinantare de la alte institutii financiare: 3% aplicat la valoarea totala a sumelor necesare rambursarii integrale a facilitatii (principal, dobanzi, comisioane)<br><br>- comision de rambursare anticipata din surse proprii: 0<br>- comision de neutilizare:0 |  |



**REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**  
datoriei publice locale

**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice externe locale al Municipiului Fălticeni

10.04.2019

| 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 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" | <b>Banca Europeană de Investiții, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer, nr. 100 Luxemburg, L-2950 Luxemburg</b> | <b>753.771,12 euro</b> | Rata Interbanca<br>ra<br>Relevantă<br>+2% | semestrial         | 6 ani<br><br>la data<br>acordarii | 20 ani<br><br>(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

| 22.04.2019            |  |   |  |                     |                   |                   |                                    |  |                                      |  |  |   |                        |   |   |            |
|-----------------------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|---|---|------------|
| Nr.ordine<br>împrumut | Denumire document încheiat,<br>nr.și data semnării<br>Acord de garantare /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.                    | <b>Contract de credit</b><br><b>nr. RQ15050113756855</b><br>din data de 03.06.2015<br><br>Contract de ipoteca asupra<br>creantelor rezultate din veniturile<br>bugetare ale autorității<br>administrative locale nr.<br>13554 din 03.06.2015<br>Contract de ipoteca imobiliara -<br>conturi- Nr. 8839/03.06.2015 | Cofinantarea proiectelor de investitii<br>POR - "Infiintare infrastructura de<br>agrement Nada Florilor in Municipiul<br>Falticeni, judetul Suceava"<br>(contributie proprie, cheltuieli<br>neeligibile si TVA aferent)   | <b>CEC BANK S.A.</b><br><b>Sucursala Suceava</b>           | 6.400.000 lei       | 03.06.2015        | 03.03.2022        | ROBOR 6M + o marja<br>fixa de 1,6% | lunar<br>ultima zi<br>lucratoare<br>a lunii  | 9 luni                               | 72 luni                                | 0,5 %<br>aplicat<br>la<br>fiecare<br>tragere | cu 3 zile<br>lucratoare<br>inainte de<br>fiecare<br>tragere | -                      | -   | Comision de analiza în<br>regim de urgență:0,75%<br>(min 1500 lei-maxim 7,500<br>lei)<br>-Comision de gestiune:<br>0,5%<br>- Comision de<br>reescalonare:0,7% din<br>valoarea reescalonata<br>- Comision de<br>rescaldentare:0,7% din<br>valoarea rescaldentata<br>- Comision de<br>restructurare:0,7% din<br>valoarea restructurata<br>- Comision de<br>reanaliza:0,5%<br>(min. 500 lei-maxim 2000<br>lei) din valoarea creditului<br>reanalizat |            |
| 2                     | Contract de credit nr.<br>RQ19040113988923 din data de<br>16.04.2019<br>Contract de ipoteca asupra<br>creantelor rezultate din veniturile<br>bugetare ale autoritatii<br>administrative locale nr.<br>14454 din 16.04.2019<br><br>Contract de ipoteca imobiliara -<br>conturi- Nr. 10230/16.04.2019              | Asigurarea finanțării pentru<br>realizarea:<br><br>a) investițiilor publice de interes local<br>care beneficiază de fonduri externe<br>nerambursabile de la UE conform<br>Anexei nr. 1 face parte din HCL nr.<br>170 din 06.11.2018, respectiv:<br><br>a1) Reabilitare termică cantina<br>Colegiul Național Nicu Gane pentru<br>cresterea eficienței energetice -<br>805.432,47 lei<br>a2) Reabilitare termică a internatului<br>(camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai<br>Băcescu – 719.161,44 lei<br><br>a3) Reabilitare termică a Școlii<br>Gimnaziale Ioan Ciurea –<br>1.370.089,99 lei<br>a4) Fazarea proiectului extinderea și<br>reabilitarea infrastructurii de apă și<br>apă uzată în județul Suceava –<br>421.693,10 lei<br><br>b) investițiilor publice de interes local<br>care nu beneficiază de fonduri<br>externe nerambursabile de la UE<br>conform Anexei nr. 2 face parte din<br>HCL nr. 170 din 06.11.2018,<br>respectiv:<br><br>b1) Modernizare arhitecturală și<br>peisagistică a obiectivului Piata<br>Civica Nada Florilor – 1.181.819 lei<br>b2) Construire cantina Scoala<br>Gimnaziala Ion Irimescu, str. Nicolae<br>Beldiceanu nr. 23 – 1.166.700 lei; | <b>CEC BANK S.A.</b><br><b>Sucursala</b><br><b>Suceava</b> | 10.949.173 lei      | 16.04.2019        | 16.04.2034        | ROBOR 6M + o marjă<br>de 0,70 %    | semestrial, in<br>data de 20 a<br>celeia de a patra<br>luni din<br>semestrul<br>pentru care se<br>efectueaza<br>plata, respectiv<br>lunile aprilie și<br>octombrie | Minim 30 luni<br>și maxim 36<br>luni | Minim 144 luni<br>și maxim 150<br>luni | 0  | -   | -                      | - taxa/comision de risc:0<br>comision de acordare:0<br>comision de gestiune: 0<br><br>- comision refinantare de la<br>alte institutii financiare: 3%<br>aplicat la valoarea totala a<br>sumelor necesare<br>rambursarii integrale a<br>facilitatii (principal, dobanzi,<br>comisioane)<br><br>- comision de rambursare<br>anticipata din surse proprii:<br>0<br>-<br>comision de neutilizare:0<br><br>- comision reescalonare/<br>rescaldentare/restructurare<br>– 0,7% - se aplica asupra<br>valorii reescalonate/<br>rescaldentate/restructurate<br><br>- comision de neutilizare:0<br><br>- comision reescalonare/<br>rescaldentare/restructurare<br>– 0,7% - se aplica asupra<br>valorii reescalonate/<br>rescaldentate/restructurate |   |            |



1

â

**REGISTRUL**  
datoriei publice locale  
**SUBREGISTRUL**  
garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Fălticeni

iun.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 și on de angajare |                    |         |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------|
|                       |   |                        |                                     |                     |                   |                   | Nivel % | Termen de<br>plată |                          |                              | Nivel %                                    | Termen de<br>plată | Nivel % |
| 1                     | 2   | 3                      | 4                                   | 5                   | 6                 | 7                 | 8       | 9                  | 10                       | 11                           | 12   | 13                 | 14      |
|                       |   |                        |                                     |                     |                   |                   |         |                    |                          |                              |  |                    |         |

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

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,  
Ec. Florea Laura