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

06.10.2023

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		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. RQ18035199926992** din 14.03.2018	Refinanțarea creditelor: Contract de credit nr.587 din 01.09.2006 BRD SA Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006 BCR sa Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Unicredit Tiriac Bank Bacau	**CEC** **Agenția** Vatra Dornei	13.853.322,73	14.03.2018	13.03.2033	ROBOR la 6 luni la care se adaugă 0,9%	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	27 luni	153 luni	0	0	0		Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă Comision de reanaliza: 0,5% (500-2000 lei) 0,75% în regim de urgenta (1500-7500 lei)	
2.	**Contract de credit nr. RQ19045199987939** din 10.04.2019	Finanțarea obiectivelor: Reabilitare sursei și rețelei de transport și distribuție energie termică, Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, Modernizare străzi de acces și locuri de recreare, Reabilitarea secției de Obstretică - ginecologie, Asfaltare străzi în Mun. Vatra Dornei	**CEC Agenția Vatra Dornei**	12.700.000,00	10.04.2019	09.04.2034	ROBOR la 6 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	5 luni	175 luni	0	0	0	0	Comision de analiză în regim de urgență 0,75% (min. 1500 lei - max 7500 lei), comision de reanaliză de 0,5%, comision de refinanțare2%, Comision de rescadențare 0,7%, Comision de reeșalonare 0,7%, Comision de restructurare 0,7%	
3	**Convenție de împrumut nr. 382172/14.10.2021**, conform OUG 83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ -teritoriale	Cofinanțarea obiectivului de investiții *Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	1.470.000,00	14.10.2021	19.10.2026	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	
4	**Convenție de împrumut nr. 382173/14.10.2021**, conform OUG 83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ -teritoriale	Cofinanțarea obiectivului de investiții *Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	3.530.000,00	14.10.2021	19.10.2026	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	
5.	**Contract de credit nr. RQ23040876225931** din 18.05.2023	Cofinanțarea obiectivelor: urbană durabilă; Extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a Ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei; Construcția și echiparea infrastructurii educaționale a unui corp de clădire nou al Liceului tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei; Revitalizarea	**CEC Agenția Vatra Dornei**	28.000.000,00	18.05.2023	17.05.2036	ROBOR la 6 luni la care se adaugă 2,6%	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	12 luni	144 luni	0	0	0	0	Comision de analiză în regim de urgență 0,75% (min. 1500 lei - max 7500 lei), comision de reanaliză de 0,5%, comision de refinanțare2%, Comision de rescadențare 0,7%, Comision de reeșalonare 0,7%, Comision de restructurare 0,7%, comision de neutilizare 0,5% după 31.12.2023	

6	**Convenție de împrumut nr. 383931/02.10.2023**, conform OUG 24/2023 și Legii 229/2023, pentru cofinanțarea unor investiții cu fonduri externe nerambursabile	Cofinanțarea obiectivelor de investiții prin POR: *Eficientizarea energetica a cladirii - Liceul Teoretic Ion Luca și Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	503.040,00	02.10.2023	05.10.2028	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,

PINTESCU MARIA

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

06.10.2023

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		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. RQ18035199926992** din 14.03.2018	Refinanțarea creditelor: Contract de credit nr.587 din 01.09.2006 BRD SA Contract de credit-linie de finanțare nr.299/17514 din 01/09/2006 BCR sa Contract de credit nr. BAC 2/8/2011 din 13.01.2011 Unicredit Tiriac Bank Bacau	**CEC** **Agenția** Vatra Dornei	13.853.322,73	14.03.2018	13.03.2033	ROBOR la 6 luni la care se adaugă 0,9%	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	27 luni	153 luni	0	0	0		Comision de rambursare anticipată 0% în cazul rambursării din surse proprii 2% în cazul rambursării integrale în avans, în cazul refinanțării de către altă bancă Comision de reanaliza: 0,5% (500-2000 lei) 0,75% în regim de urgenta (1500-7500 lei)	
2.	**Contract de credit nr. RQ19045199987939** din 10.04.2019	Finanțarea obiectivelor: Reabilitare sursei și rețelei de transport și distribuție energie termică, Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, Modernizare străzi de acces și locuri de recreare, Reabilitarea secției de Obstretică - ginecologie, Asfaltare străzi în Mun. Vatra Dornei	**CEC Agenția Vatra Dornei**	12.700.000,00	10.04.2019	09.04.2034	ROBOR la 6 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	5 luni	175 luni	0	0	0	0	Comision de analiză în regim de urgență 0,75% (min. 1500 lei - max 7500 lei), comision de reanaliză de 0,5%, comision de refinanțare2%, Comision de rescadențare 0,7%, Comision de reeșalonare 0,7%, Comision de restructurare 0,7%	
3	**Convenție de împrumut nr. 382172/14.10.2021**, conform OUG 83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ -teritoriale	Cofinanțarea obiectivului de investiții *Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	1.470.000,00	14.10.2021	19.10.2026	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	
4	**Convenție de împrumut nr. 382173/14.10.2021**, conform OUG 83/2021, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ -teritoriale	Cofinanțarea obiectivului de investiții *Reabilitarea sistemului de alimentare cu căldură în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	3.530.000,00	14.10.2021	19.10.2026	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	
		Cofinanțarea obiectivelor:	**CEC**	28.000.000,00	18.05.2023	17.05.2036	ROBOR la 6 luni	trimestrial, în ultima zi a trimestrului	12 luni	144 luni	0	0	0	0	Comision de	

5.	**Contract de credit nr. RQ23040876225931** din 18.05.2023	Municipiul verde - Mobilitate urbană durabilă; Extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a Ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei; Construcția și echiparea infrastructurii educaționale a unui corp de clădire nou al Liceului tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei; Revitalizarea infrastructurii economice și sociale în Mun Vatra Dornei	**Agenția Vatra Dornei**				la care se adaugă 2,6%								analiză în regim de urgență 0,75% (min. 1500 lei - max 7500 lei), comision de reanaliză de 0,5%, comision de refinanțare2%, Comision de rescadențare 0,7%, Comision de reeșalonare 0,7%, Comision de restructurare 0,7%, comision de neutilizare 0,5% după 31.12.2023	
6	**Convenție de împrumut nr. 383931/02.10.2023**, conform OUG 24/2023 și Legii 229/2023, pentru cofinanțarea unor investiții cu fonduri externe nerambursabile	Cofinanțarea obiectivelor de investiții prin POR: *Eficientizarea energetica a cladirii - Liceul Teoretic Ion Luca și Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Vatra Dornei*	Ministerul Finanțelor	503.040,00	02.10.2023	05.10.2028	ROBOR la 3 luni la care se adaugă 1,5%	trimestrial	0	60 luni	0	0	0	0	Nu este cazul	

ORDONATOR PRINCIPAL 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

06.10.2023

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 imprumutator,** **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 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 Semestrial	5 ani de la data tragerii finale adică : 26.09.2005 pînă la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 până la 26.09.2030 26/9/2030				

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA

REGISTRUL

datoriei publice locale

SUBREGISTRUL

garanției datoriei publice externe locale al Municipiului Vatra Dornei

06.10.2023

Nr.ordine împrumut	Denumire document încheiat, nr.și data semnării	Destinație împrumut	Denumirea și sediul creditorului	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobînda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		ion de angaj
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată	Nivel %
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:** DEURSCHE 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**			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 Semestrial	5 ani de la data tragerii finale adică : 26.09.2005 pînă la 26.09.2010	20 ani adică : de la 26.09.2010 până la 26.09.2030			

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
BONCHES ILIE

DIRECTOR ECONOMIC,
PINTESCU MARIA