ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ teritoriale

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Fălticeni

20.10.2023

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr si data semnare. Hotarare consiliul local	Destinatie finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finatare (valuta de contract) RON	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Numar si data act aditional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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.	6,400,000	9 luni	72 luni	ROBOR 6M + o marja fixa de 1,6%	lunar, ultima zi lucratoare a lunii	0,5	cu 3 zile lucratoare inainte de fiecare tragere	Comision de analiza în regim de urgență:0,75% - Comision de reesalonare:0,7% din valoarea reesalonata - Comision de rescadentare:0,7% din valoarea rescadentata Comision de analiza în regim de urgență:0,75% (min 1500 lei-maxim 7,500 lei)			rambursat integral
	Contract de credit nr.	Asigurarea finanțării pentru realizarea: 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: a1) Reabilitare termică cantina Colegiul Național Nicu Gane pentru cresterea eficienței energetice - 805.432,47 lei a2) Reabilitare termică a internatului (camin C2) - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu – 719.161,44 lei a3) Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Ioan Ciurea – 1.370.089,99 lei a4) Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava – 421.693,10 lei			Minim 30	Minim 144	ROBOR	semestrial, in data de 20 a celei de a patra luni din semestrul		semestrial, in data de 20 a celei de a patra luni din semestrul	- comision refinantare de la alte institutii financiare: 3% aplicat la valoarea totala a sumelor necesare rambursarii integrale a facilitatii (principal, dobanzi, comisioane) - comision reesalonare/ rescadentare/restructurare – 0,7% - comision de analiza in regim de urgenta: 0,75%		Act	

2	RQ1904011398923 din data de 16.04.2019	b) investițiilor publice de interes local care nu beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE conform Anexei nr. 2 face parte din HCL nr. 170 din 06.11.2018, respectiv: b1) Modernizare arhitecturală si peisagistică a obiectivului Piata Civica Nada Florilor – 1.181.819 lei b2) Construire cantina Scoala Gimnaziala Ion Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23 – 1.166.700 lei; b3) Asfaltare strada Vasile Ciurea din Municipiul Falticeni- 1.391.146 lei; b4) Extindere sectie Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni, Str. Caporal Diaconita nr. 1 – 1.820.581 lei; b5) Sistematizare verticala - Spitalul Municipal Falticeni, str. Cuza Voda nr. 1 – 2.072.550 lei	CEC BANK S.A.	10.949.173	luni si maxim 36 luni	luni si maxim 150 luni	6lvI + o marjă de 0,70 %	pentru care se efectueaza plata, respectiv lunile aprilie si octombrie	0,08	pentru care se efectueaza plata, respectiv lunile aprilie si octombrie		0	adiţional nr.1 din 24.09.2020	în derulare
		Asigurarea finanțării pentru realizarea investițiilor publice de interes local care nu beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la UE prevazute in Anexa la HCL nr. 105 din 06.07.2020 si HCL nr.185 din 07.12.2020, respectiv: a) investițiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE: 1) Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul Suceava- SMIS 144047 - 122.719,90 lei 2) Reabilitare termica corp B Muzeul de Arta Ion Irimescu - SMIS 124462 - 76.600 lei 3) Modernizare arhitecturala si peisagistica a obiectivului Parc Public str. Mihai Eminescu nr 4 - SMIS 124462 - 750.000 lei 4) Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Falticeni SMIS 126788 - 204.260 lei 5) CONSTRUIRE GRADINITA COD SMIS 121983 - 474.800 lei b) investițiilor publice de interes local care nu beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE:												

3	Contract de credit nr.202012211133 din data de 23.12.2020 HCL nr. 105/06.07.2020 si HCL nr 185 din 07.12.2020 Aviz CAIL nr. 6379 din 14.12.2020	1) Aparatura si echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal Falticeni – 7.539.652,04 lei 2) Sistematizare verticală - Spitalul Municipal Fălticeni, str.Cuza Voda, nr.1 – 2.988.613,28 lei; 3) Extindere sectie Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni, Str. Caporal Diaconita – 1.393.358,56 lei 4) Construire Sala de sport Scoala Gimnaziala Ion Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23 – 1.220.488,31 lei 5) Construire unitate scolara tip cresa, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5 – 29.809,14 lei 6) Reabilitare sI modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. Ion Beldiceanu, nr. 23 - 375.656,39 lei 7) Asfaltare strazi din municipiul Falticeni - str. Magazia Garii - partial, str. Aleea Teilor - partial si str. Costica Arteni - partial - 1.649.414,76 lei 8) Demolare birouri utilitati, statie reglare, masurare si construire sediu birouri cu spatiu tehnic P+M si SRM - 1.478.751,44 lei 9) Construire cantina cu sala de mese, Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu - 488.682,76 lei 10)Reabilitare,modernizare,consolidare si extindere Baza Nautica Falticeni- 182.297,53 lei 11) Demolare constructie C3 (centrala termica si spalatorie) si sistematizare verticala teren str. Mihai Eminescu nr. 6: 89.357,48 lei 12) Reparatii invelitoare cladire piscina Baza de agrement Nada Florilor: 463.268,53 lei; 13) Schimbare invelitoare si reparatii sarpanta cladire situata pe str. Aleea Nucului, FN: 395.580,67 lei 14) Amenajare parcare si alei acces Bl. 1,2,3,4 str. Unirii:136.671,53 lei	BANCA COMERCIALA ROMANA	19.955.933	36 luni	108 luni	ROBOR 6M + o marjă de 2,80 %	semestrial, in data de 15 a ultimei luni din semestrul pentru care se efectueaza plata, respectiv lunile iunie si decembrie	0,25	integral, la acordarea creditului	- Taxe AEGRM: 222,60 lei	0		în derulare
4	Contract de credit nr. 22 -ASV din data de 18.10.2023 HCL nr. 105/06.07.2020 si	Asigurarea finanțării pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevazute in Anexele la HCL nr. 134 din 29.06.2023, respectiv: A. Investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE respectiv:	EXIM BANCA	3.295.710			ROBOR 6M + o	semestrial, in data de 15 a lunii a cincea din semestrul pentru care						

4	HCL nr. 134 din 29.06.2023 Aviz CAIL nr. 7978 din 04.10.2023	1) Reabilitare, extindere si modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Falticeni SMIS 126788 - 2.270.540 lei 2) Construire Gradinita cod SMIS 121983 – 529.460 lei 3) Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala *Ioan Ciurea* -SMIS 118042 – 495.710 lei	ROMANEASCA S.A.		30 luni	90 luni	marjă de 2,40 %	se efectueaza plata, respectiv in data de 15 mai si 15 noiembrie	0	-		0		în derulare

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

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,
Ec. Florea Laura

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Fălticeni

20.10.2023

Nr.ordine împrumut	ire document în r.și data semnăr	Destinație împrumut	Denumirea și ediul creditorulu	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 finantare din 29 mai 2006 între România și BEI (aprobat	cheltuielilor pentru realizarea proiectului de investitii " Reabilitarea sistemului	**Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer,**	**753.771,12 euro**			Rata Interbancara Relevanta +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