

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale

SUBREGISTRUL
datoriei publice interne locale al Municipiului Fălticeni

23/12/2020

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr si data semnare. Hotarare consiliul local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract) RON	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Numar si data act additional 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)			în derulare
	Contract de credit nr. RQ15050113756855	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 creșterea 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 și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava – 421.693,10 lei									- 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	RQ19040113988923 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 și peisagistică a obiectivului Piata Civica Nada Florilor – 1.181.819 lei b2) Construire cantina Școala 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 secție Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni, Str. Caporal Diaconita nr. 1 – 1.820.581 lei; b5) Sistemizare verticală - Spitalul Municipal Falticeni, str. Cuza Voda nr. 1 – 2.072.550 lei	CEC BANK S.A.	10.949.173	luni și maxim 36 luni	luni și maxim 150 luni	6M + o marjă de 0,70 %	pentru care se efectuează plata, respectiv lunile aprilie și octombrie	0,08	pentru care se efectuează plata, respectiv lunile aprilie și octombrie	0	adițional nr.1 din 24.09.2020	în derulare
3	Contract de credit nr.202012211133 din data de 23.12.2020 HCL nr. 105/06.07.2020 și HCL nr 185 din 07.12.2020 Aviz CAIL nr. 6379 din 14.12.2020	Asigurarea finanțării pentru realizarea investițiilor publice de interes local care nu beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE prevăzute în: 1) Aparatura și echipamente medicale pentru dotarea Spitalului Municipal Falticeni – 8.811.431 lei 2) Sistemizare verticală - Spitalul Municipal Falticeni, str. Cuza Voda, nr.1 – 3.544.657 lei; 3) Extindere secție Pneumologie a Spitalului Municipal Falticeni, Str. Caporal Diaconita – 2.599.845 lei 4) Construire Sala de sport Școala Gimnazială Ion Irimescu, str. Nicolae Beldiceanu nr. 23 – 2.395.000 lei 5) Construire unitate școlară tip creșă, str. Nicolae Beldiceanu nr. 5 – 2.605.000 lei	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	19.955.933	36 luni	108 luni	ROBOR 6M + o marjă de 2,80 %	semestrial, în data de 15 a ultimei din semestrul pentru care se efectuează plata, respectiv lunile iunie și decembrie	0,25	integral, la acordarea creditului	- Taxe AEGRM: 222,60 lei	0	în derulare

Ordonator principal de credite
Primar,
Prof. Coman Gheorghe-Catalin

Director economic
Ec. Bulaicon Maria

Intocmit,
Ec. Florea Laura

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
datoriei publice locale

SUBREGISTRUL
datoriei publice externe locale al Municipiului Fălticeni

23.12.2020

Nr.ordine împrumut	Numele document în r.și data semnă	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 finantare din 29 mai 2006 între România și BEI (aprobat	Cofinanțarea cheltuielilor pentru realizarea proiectului de investitii "	Banca Europeană de Investiții, 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