

DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

În conformitate cu H.G. nr. 145/2008

La data de 31.12.2023

1. Contract de credit extern Banca Europeana de Investitii

- a) Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
 - Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 211 / 25.10.2005 de autorizare a contractarii de catre municipiile Campulung Moldovenesc, Falticeni, Vatra Dornei si orasele Gura Humorului, Siret si Solca, de subimprumuturi in valoare totala de 6.073.439 EUR din imprumutul contractat de Romania, prin MFP, de la Banca Europeana de Investitii pentru finantarea *Programului de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania (SAMTID), faza a II-a.*
- b) Valoarea Finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:
 - 753.771,12 EUR
- c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea
 - 0,00 %
- d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:
 - durata imprumutului 25 ani (iulie 2006- aprilie 2031)
 - perioada de rambursare 19 ani (octombrie 2012 – aprilie 2031)
 - perioada de gratie 6 ani (iulie 2006- octombrie 2012)
- e) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:
 - Rata Interbancara Relevanta + marja de 2% pe an;
- f) Platile efectuate din finantarea rambursabila:
 - Plati catre contractanti 753.771,12 EUR;
 - Dobanzi platite cumulativ la 31.12.2023 415.929,83 EUR;
 - 23 Rate de capital rambursate pina la 31.12.2023 456.229,78 EUR.

2. Contract de credit intern CEC BANK S.A.

a) Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5706 / 02.04.2019 de autorizare a contractarii de catre Municipiul Falticeni a unei finantari rambursabile in valoare 10.949.173 lei, pentru realizarea unor investitii publice de interes local

b) Valoarea Finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 10.949.173 lei

c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea

- 5,86 %

d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:

- durata împrumutului 180 luni (aprilie 2019 – aprilie 2034)
- perioada de rambursare 144 luni (aprilie 2022 – aprilie 2034)
- perioada de gratie 36 luni (aprilie 2019 – aprilie 2022)

e) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- Dobanda ROBOR 6M + marja de 0,7 % pe an;
- Comision de gestiune 0,08 % lunar;
- Comision de reanaliza 2.000 lei

f) Platile efectuate din finantarea rambursabila:

- | | |
|---|--------------------|
| - Comision de gestiune | 301.025,75 lei; |
| - Comision de reanaliza | 8.000,00 lei; |
| - Plati catre contractanti | 10.861.162,24 lei; |
| - Dobanzi platite cumulat la 31.12.2023 | 1.648.640,56 lei; |
| - Rate de capital rambursate pina la 31.12.2023 | 1.340.562,17 lei. |

3. Contract de credit intern BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

a) Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6379 / 14.12.2020 de autorizare a contractarii de catre Municipiul Falticeni a unei finantari rambursabile in valoare 19.955.933 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local

b) Valoarea Finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 19.955.933 lei

c) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea

- 6,92 %

d) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:

- durata împrumutului 144 luni (decembrie 2020 – decembrie 2032)
- perioada de rambursare 108 luni (decembrie 2023 – decembrie 2032)
- perioada de gratie 36 luni (decembrie 2020 – decembrie 2023)

e) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- Dobanda ROBOR 6M + marja de 2,80 % pe an;
- Comision de acordare 0,25 % la semnare;
- Taxe AEGRM: 222,60 lei

f) Platile efectuate din finantarea rambursabila:

- | | |
|---|--------------------|
| - Comision de acordare | 49.889,83 lei; |
| - Comision RNPM | 102,00 lei; |
| - Plati catre contractanti | 19.930.095,71 lei; |
| - Dobanzi platite cumulat la 31.12.2023 | 2.764.888,20 lei; |
| - Rate de capital rambursate pina la 31.12.2023 | 0 lei. |

4. Contract de credit intern EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.

g) Hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Hotararile Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7978 din 04.10.2023, nr. 8083 din 14.12.2023 a contractarii de catre Municipiul Falticeni a unei finantari rambursabile in valoare 11.996.400 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local

h) Valoarea Finantarii rambursabile contractate in valuta de contract:

- 11.996.400 lei

i) Gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale pentru care s-a solicitat autorizarea

- 10,91 %

j) Durata serviciului datoriei publice locale a finantarii rambursabile este de:

- durata împrumutului 120 luni (octombrie 2023 – mai 2033)
- perioada de rambursare 90 luni (noiembrie 2025 – mai 2033)
- perioada de gratie 30 luni (octombrie 2023 – noiembrie 2025)

k) Dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente finantarii rambursabile:

- Dobanda ROBOR 6M + marja de 2,40 % pe an;

l) Platile efectuate din finantarea rambursabila:

- Plati catre contractanti 1.501.513,76 lei;
- Dobanzi platite cumulat la 31.12.2023 0 lei;
- Rate de capital rambursate pina la 31.12.2023 0 lei.