ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BOSANCI
Nr. 5799/20.06.2024

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a datoriei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denunire document încheiat, număr şi dată semnare Hotărâre consiliu	Destinatie finanţare	Denumire şi sediu finanţator	Valoare Finanţare (valuta de contract)	Perioada de graţie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. şi data act adiţional Contract/ acord	Observaţii
							Nivel (%)	Termende plată	Nivel (%)	Term en deplată	Niv el (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit in valoare de 86.300.000 EUR încheiat în 26.03.2004 între Jud. Suceava si ceilalţi împrumutaţi cu Deutsche Bank AG Londra	Finanţarea primei etapea Programului Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava	Împrumutător ~~iniţial~~ : DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1Great Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie ~~Noul~~ împrumutător: DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2-boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Noul împrumutător DEUTSCHE BANK AG LONDON, WInchester House 1 Great Winchester Street London,	320 mii EUR	5 ani dela data trageri ifinale , adică: de la 26.09. 2005 până la 26.09. 2010	20 de ani, adică : de la 26.09. 2010 până la 26.09. 2030	3,975 şi Euribor la 6 luni	6 luni de la data tragerii pt. fiecare înprumut, adică : 12.01.05 12.07.05 12.01.06	-comision de administrare:1,05 % din angajament -comision de angajament: 1,55% pe an aferent angajam. disponibil pt. perioada de disponibilitate	1. 12.07. 2004 2. 26.09. 2004 26.03. 05 26.09. 2005		-	1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 între Deutsche Bank AG London şi Deutsche Bank Luxembourg SA 2.Contract de aderare şi modificare din 22.05.2007 între Jud. Suceava şi ceilalţi împrum. cu Deutsche Bank Luxembourg SA 3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între Deutsche Bank Luxembourg	

			EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17-19, 1020 Vienna, Austria										S.A. şi Deutsche Bank AG London 4. Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London şi Erste Group Bank AG	
2	Contract de credit nr. 20201229115 /6/04.01.2021	Modernizare drumuri de interes local în comuna Bosanci, judeţul Suceava	Banca Comercială Romana S.A.	3.400.000 lei	12 luni	180 luni	3,75 % pe an Robor la 6 luni		-comision de acordare 0,50% flat - comision de rambursare anticipată 2%	anual	-	-	-	-
3	Contract de credit nr. SUCC/62061/CSC din 29.05.2024	Modernizare şi astfaltare străzi: 1 Mai, parţial str. Irisului, str. Primăverii, parţial str. Securiceniului, parţial str. Tudor Vladimirescu, str. Rozelor, str. Orhideelor, Aleea Fierăriei, str. Gladiolelor, parţial str. Vasile Alecsandri, str. Păcii, str. Bradului, str. Viilor şi parţial	UniCredit Bank S.A.	3.000.000 lei	12 luni	120 luni	3,5% /an + ROBOR 6 luni	Lunar, în prima zi lucrătoare a lunii	Comision pentru prelungirea perioadei de utilizare 2% din valoarea sumei neutilizare	La data semnării actului adiţional de prelungire a perioadei de utilizare	-	-	-	-

		str. Cireşului din comuna Bosanci, judeţul Suceava											

Şef birou financiar contabil şi resurse umane ,

Alexandra-Sabina GULA

