

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE
A ORAȘULUI GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu local/județean Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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.
1.	Contract de credit în valoare de 86.300.000 Euro, încheiat în 26 martie 2004 între județul Suceava și ceilalți împrumutați cu DEUTSCHE BANK AG. LONDRA	Finanțarea primei etape a Programului "Utilități și standarde europene în județul Suceava"	Împrumutător inițial: DEUTSCHE BANK AG LONDON Winchester House 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2 DB 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	Valoarea inițială 16.100 mii EUR Noua valoare conform Contractului de Aderare și Modificare încheiat la data de 22 mai 2007: 10.969.407 EUR	5 ani de la data tragerii finale adică de la 26.09.2005 până la 26.09.2010	20 ani adică de la 26.09.2010 până la 26.09.2030	3.975 și EURIBOR la 6 luni	6 luni de la data tragerii pentru fiecare împrumut adică 12.01.05 12.07.05 12.01.06	1,05 % din angajament 1,55 % pe an aferent Angajament ului Disponibil pentru perioada de disponibilit ate	La prima dată dintre (I) data primei trageri și (II) data celei de-a 90 – a zi de la data începerii adică 12.07.04 Comisioane le de Angajament acumulate sunt plătibile în ultima zi a fiecărei perioade succesive de 6 luni, care expiră în decursul perioadei de disponibilit ate în ultima zi a perioadei de disponibilit ate și în			1. Certificat de transfer din data de 08.07.2004 încheiat între DEUTSCHE BANK AG. LONDON și DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 2. Contract de aderare și modificare încheiat la data de 22 mai 2007 între Județul Suceava și ceilalți împrumutați și Deutsche Bank Luxembourg S.A. 3. Certificat de transfer din data de 29.10.2010 încheiat între	

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/județean Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.
							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.
			Winchester Street London, EC2N 2DB Marea Britanie Noul împrumutător ERSTE GROUP BANK AG, Obere Donaustrasse 17 – 19, 1020 Vienna, Austria							cazul anulării în întregime se va calcula la suma anulată a angajamentului în momentul anulării adică: 26.09.2004 26.03.2005 26.09.2005			Deutsche Bank Luxembourg S.A. și Deutsche Bank AG London 4. Certificat de transfer încheiat în data de 13.10.2011 între Deutsche Bank AG London și Erste Group Bank AG	
2.	Acord de împrumut subsidiar nr. 328/27.07.2006 (nr. 7744 /31.07.2006 – Consiliul Județean Suceava)	Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în județul Suceava SAMTID - B	B.E.I.	1.288,71 mii Euro 1.481,98 mii Euro	6 ani 5 ani	2012 – 2031 2011 - 2030	Conform graficului de rambursare	Semestrial						Ratele si dobanzile sunt achitate de S.C. ACET S.A prin Contract de delegare gestiune (redevență)
3.	Contract 1967/30.12.2005	Finanțarea cheltuielilor de investiții	Banca Transilvania	1.000.000 Ron	12 luni	2007	9%		Comision de administrare 0,1%					Contract finalizat la data de 31 dec 2007

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliul general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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.
4.	H.C.L. nr. 75/30.06.2009 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. 5/02.09.2009	P.O.P.A.S. Gura Humorului	MKB ROM EXTERRA BANK S.A.	1.000.000 Euro	12 luni	8 ani	EURIBOR 6 M + 5,50% p.a.	Ultima zi bancară a fiecărei luni	Comision de acordare – 0,25% din valoarea fiecărei trageri Comision de gest. a credit. – 0,10 % la val. soldului creditului lunar Comision analiză – 150 lei Comision de refin. a credit. – 2% din val. sold. ramb.	Plata – în momentul efectuării tragerii Lunar Plata – la efectuarea fiecărei trageri Plata – la efectuarea rambursării			Act adițional nr. 1/07.04.2010	Contractul a fost preluat de Banca Transilvani a S.A. Cluj prin contractul de credit nr. 178 din 19.05.2010

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
5.	H.C.L. nr. 33/31.03.2010 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. 178/19.05.2010	Preluarea creditului în valoare de 1.000.000 Euro de la MKB ROM EXTERRA BANK S.A. P.O.P.A.S. Gura Humorului – finanțarea investiției cu suma de 500.000 Euro	Banca Transilvania S.A. Cluj	1.500.000 Euro	5 luni	7 ani	EURIBOR 6 M + 5,50 % p.a.	Ultima zi bancară a fiecărei luni	Comision de analiză – 0,25% din suma de 500.000 Euro Comision de gest. – 0,10 % din soldul mediu lunar al creditului Comision de rambursare anticipată – 2%	Plata – la acordarea creditului Plata – lunar, odată cu dobânda Plata – la rambursarea anticipată prin preluare bancară			Act adițional nr A01/19.07.2011 la contractul de credit nr 178/19.05.2010	Rescadenta rea integrala a ratelor de capital din lunile iulie, august, septembrie 2011 Contract finalizat in data de 26.08.2017.

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
6.	H.C.L. nr. 7/26.02.2010 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. SUC2/115/2010 /28.05.2010	P.O.P.A.S. Gura Humorului	UniCredit Ţiriac Bank S.A. Str. Ghețarilor nr. 23 - 25 Sector 1 București	1.400.000 Euro	12 luni	10 ani (mai 2010 - mai 2020)	EURIBOR 6 M + 3,30 % p.a.	Lunar, în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se calculează	Comision de dministrare - 0,15 % aplicabil la soldul creditului	Plata - anual, pe data de 27 mai			Act adițional nr. 1 la contractul de credit SUC2/115/2010 din 28.05.2010	Se acorda o perioada de gratie de 3 luni la plata ratelor respectiv perioada august - octombrie 2011 Ultima rata (aferentă lunii mai 2020) achitată în data de 30.04.2020 Contractul a fost finalizat în luna mai 2020.

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
7.	H.C.L. nr. 25/28.02.2012 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. RQ12042220542 354/09.04.2012	Proiect: „Realizarea unui sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Gura Humorului”	CEC BANK S.A. Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 București	900.000 RON	8 luni	08.12.2012	7,4 % + 1,5 p.p.	Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează	Comision de gestiune 0,5 %, Comision de evaluare – 2.000 lei, Comision de analiză 400 lei.	Plata comisionului de gestiune se realizează la data primei trageri din credit			Act adițional nr. 1.31765/07.1 2.2012	Prelungirea liniei de credit pe o perioada de 12 luni. Contract finalizat in data de 31 martie 2013.
8.	H.C.L. nr. 142/23.12.2011 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. RQ12042220542 368/09.04.2012	Proiect: „Reabilitarea infrastructurii rutiere oraș Gura Humorului”	CEC BANK S.A. Calea Victoriei, nr. 13, Sector 3 București	1.931.040 RON	24 luni	08.04.2014	3,90 % + 3 p.p.	Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează	Comision de gestiune 0,5 %, Comision de analiză 400 lei.	Plata comisionului de gestiune se realizează la data primei trageri din credit				Contract finalizat la data de 30 aprilie 2014

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
9.	Convenția de împrumut nr. 608257/02.04.2013	Achitarea arieratelor înregistrate de Unitatea Administrativ Teritorială la data depunerii cererii de autorizare a contractării împrumutului	Ministerul Finanțelor Publice, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București	3.130.599 RON	-	60 luni	5,25 %	trimestrial	-	-	-	-	Act adițional nr. 1 la Convenția de împrumut nr. 608257/2366/2013 Act adițional nr. 2 la Convenția de împrumut nr. 608257/2366/2013	Modificare a valorii împrumutului de la 3.203.496 RON la 3.130.599 RON Rambursarea lunară a împrumutului s-a transformat în rambursare trimestrială Convenție finalizată la data de 31.12.2015

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
10.	Decizia nr. 8223/27.07.2017 de esalonare la plata a obligatiilor fiscale	Plata disponibilului la fondul de risc (rata si dobanda lunii martie 2017 – neachitate, majorari de intarziere) pentru contractul Utilitati si Mediu.	Ministerul Finantelor Publice, ANAF, DGRFP Iasi, AJFP Suceava, Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului	3.599.881 RON, din care: - 1.857.076 RON – principal (rata si dobanda lunii martie 2017 – neachitate la Utilitati si Mediu) 1.742.805 RON – majorari de intarziere	-	60 luni	-	-	-	-	-	-	-	60 rate lunare, 59.998 RON/luna. Preluată din luna mai 2018 prin Decizia nr 5164/14.05 .2018
11.	Decizia nr. 5164/14.05.2018 de esalonare la plata a obligatiilor fiscale	Plata disponibilului la fondul de risc (rata si dobanda lunilor martie 2017, septembrie 2017, martie 2018 – neachitate, majorari de intarziere) pentru contractul Utilitati si Mediu.	Ministerul Finantelor Publice, ANAF, DGRFP Iasi, AJFP Suceava, Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului	6.809.830 RON, din care: - 5.253.212 RON – principal (rata si dobanda lunilor martie 2017, septembrie 2017 si martie 2018 – neachitate la Utilitati si Mediu) 1.556.618 RON –	-	51 luni	-	-	-	-	-	-	-	51 rate lunare, 133.525 RON/luna. Preluată din luna mai 2019 prin Decizia nr 4224/09.05 .2019

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	majorari de intarziere Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
12.	Decizia nr. 4224/09.05.2019 de esalonare la plata a obligatiilor fiscale	Plata disponibilului la fondul de risc (rata si dobanda lunilor martie 2017, septembrie 2017, martie 2018, septembrie 2018 – neachitate, majorari de intarziere) pentru contractul Utilitati si Mediu.	Ministerul Finantelor Publice, ANAF, DGRFP Iasi, AJFP Suceava, Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului	7.098.737 RON, din care: - 5.907.267 RON – principal (rata si dobanda– neachitate la Utilitati si Mediu) 1.191.470 RON – majorari de intarziere	-	39 luni	-	-	-	-	-	-	-	39 rate lunare, 182.018 RON/luna. Finalizată în luna decembrie 2019 conform OG 6/2019

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Nr. crt.	Denumire document încheiat, numărul și data semnării Hotărâre Consiliu Local/ județean/ Consiliu general al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional/ contract/ acord	Observ.:
							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
13.	H.C.L. nr. 34/30.04.2020 privind aprobarea contractării împrumutului Contract de credit nr. GRIM /84954/2020 din data de 25.06.2020	“Creșterea Mobilității Urbane și Reducerea Emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, ” – AXA 3 “Îmbunătăți rea calității vieții în Orașul Gura Humorului” – AXA 13 “Reabilitare drumuri în orașul Gura Humorului, județul Suceava” “Înființare rețele distribuție gaze	UNICREDIT BANK S.A.	10.000.000 RON	12 luni	10 ani	ROBOR 6 M + 2,40% p.a.	Ultima zi bancară a fiecărei luni	Comision de acordare – 0,15 % din valoarea totală a creditului Comision de rambursare în avans - 1% din suma rambursată în avans.	Plata – în 5 zile de la data semnării contractului Plata – în momentul efectuării rambursării	Dobandă penalizatoare – rata dobânzii + 5 % p.a.	Ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează	Act adițional nr. 2 din data de 19.05.2021 – privind modificarea perioadei de utilizare	

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

		generate de virusul SARS – COV - 2”												
14.	Decizia nr. 3530 din data de 20.07.2020, de esalonare la plata a obligatiilor fiscale	Plata disponibilului la fondul de risc (rata și dobânda lunii martie 2020, neachitată, majorări de întârziere) pentru contractul Utilitati și Mediu.	Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, DGRFP Iasi, AJFP Suceava, Serviciul Fiscal Orasenesc Gura Humorului	2.162.799 RON, din care: - 1.825.391 RON – principal 337.408 RON – dobânda pe perioada esalonării	-	60 luni	-	-	-	-	-	-	-	60 rate lunare, 30.423 RON/luna. Finalizat în luna mai 2021, prin rambursare integrală
15.	H.C.L. nr. 66 din 12.05.2023 privind aprobarea contractării împrumutului Convenția de împrumut nr. 383320 din data de 18.09.2023	“Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Humorului”	Ministerul Finanțelor	198.198 RON	-	5 ani	7,9 %	trimestrial	-	-	-	-	-	-
16.	H.C.L. nr. 143/25.10.2023 privind aprobarea contractării împrumutului	“Creșterea Mobilității Urbane și Reducerea Emisiilor de GES în orașul Gura Humorului,	UNICREDIT BANK S.A.	4.121.500 RON	12 luni	10 ani	ROBOR 6 M + 2,40% p.a.	Lunar, în prima zi lucrătoare a lunii	Comision pentru prelungirea perioadei de utilizare: 1% din valoarea sumei neutilizate.	Plata – la data semnării actului adițional de prelungire a perioadei de utilizare	Dobândă penalizatoare – rata dobânzii + 5 % p.a.	Ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se calculează		

28.11.2023

**Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena**

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL GURA HUMORULUI

Contract de credit nr. /GRIM/139801/C SC din data de 24.11.2023	” – AXA 3 “Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura Humorului” – AXA 13 “Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Humorului” AXA 10													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28.11.2023

Persoană împuternicită:
Ec. Ciornei Elena