

SUBREGISTRUL
 datoriei publice locale directe a unității administrativ - teritoriale



Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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 împrumut nr. 579 din 26.10.2001	Împrumut pentru investiții pe termen scurt, în completarea fondurilor proprii	Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 3 Botoșani	3.000.000.000	30.10.2001	08.04.2002	40	lunar	fără	27.11.2001 - 08.04.2002	0,5	Data acordării creditului	-	-	Comision operațiuni prin virament; Comision neutilizare 2% pe an	
2	Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005, încheiat între Consiliul Local al municipiului Botoșani și Raiffeisen Bank S.A București	Finanțarea lucrărilor de investiții de interes local „Reabilitare și modernizare străzi și parcuri în municipiul Botoșani”	Raiffeisen Bank S.A. Piața Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, București	25.000.000 (RON)	31.07.2005	31.07.2015	BUBOR la 1 lună plus o marjă de 0,5% pe an	Lunar	2 ani	01.08.2007-31.07.2015	0,10	Anual	0,3	15 zile de la data semnării contractului	Comisioane, taxe și cheltuieli standard pentru menținerea și/su executarea drepturilor băncii în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale	Perioada de valabilitate a trgerilor, respectiv 31.07.2007, stabilita conform contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005, a fost modificata,dupa cum urmeaza: 15.10.2007 cu Act adițional nr. 2/14.08.2007; 20.12.2007 cu Act adițional nr. 3/31.10.2007; 31.05.2008 cu Act adițional nr. 4/27.02.2008; Act aditional nr. 5/23.10.2013;

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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
3	Contract de credit nr. C460020070024 74 din 08.10.2007, încheiat între Consiliul Local al municipiului Botoșani și OTP BANK ROMANIA S.A.	Finanțare obiective de investiții publice în cadrul programului operațional regional 2007-2013 și alte proiecte de investiții locale	OTP BANK ROMÂNIA S.A. str. Buzești nr. 66 – 68, sector 1 București, prin OTP BANK ROMÂNIA S.A. str. C. Națională nr.54A, Botoșani	30.000.000 (RON)	08.10.2007	07.10.2017	BUBOR la 1 lună plus o marjă de 0,5% pe an	Lunar	2 ani	09.10.2009-07.10.2017			0,10%	3 zile lucrătoare de la data semnării contractului	Comision pentru rambursare în avans 0% aplicat la suma achitată în avans din surse proprii și 1% aplicat la suma achitată în avans din surse împrumutate de la alte bănci	
4	Contract de credit nr. 31 din 06.09.2010, încheiat între Municipiul Botoșani și BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.	Finanțare parțială obiective de investiții publice locale	Banca comercială INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., ARAD Bd. Revoluției nr. 88, prin Banca comercială INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., Sucursala Botoșani, cu sediul în str. Teatrului nr. 3A	18.800.000 lei	06.09.2010	05.09.2020	ROBOR a o lună plus o marjă de 1,95%	lunar	2 ani	05.09.2012-05.09.2020	-	-	-	-	Comision de acordare 0,48% aplicat la valoarea sumelor trase din credit, incasat la data fiecărei trageri; comision elaborare contract garanție 80lei/contract incasat la data semnării contractului; comision de înscriere/radiere gaj 150lei/înscriere	Act adițional nr. 1/20.12.2010 s-a modificat lista obiectivelor finanțate din credit; Act adițional nr.2/18.10.2011 s-a modificat lista obiectivelor finanțate din credit; Act adițional nr. 3/28.09.2015 s-a modificat nivelul marjei de la 1,95% la 1,50%

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. si data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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
5	Contract de credit nr. 36 din 11.11.2010, încheiat între Municipiul Botoșani și BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.	Finanțare parțială obiective de investiții publice locale	Banca comercială INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., ARAD Bd. Revoluției nr. 88, prin Banca comercială INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., Sucursala Botoșani, cu sediul în str. Teatrului nr. 3A	11.200.000	11.11.2010	04.09.2020	ROBOR la o lună plus o marjă de 1,95%	lunar	2 ani	04.09.2012-04.09.2020	-	-	-	-	Comision de acordare 0,48% aplicat la valoarea sumelor trase din credit, incasat la data fiecărei trageri; comision elaborare contract garanție 80lei/contract incasat la data semnării contractului; comision de înscriere/radiere gaj 150lei/înscriere	Act adițional nr. 1/20.12.2010 s-a modificat lista obiectivelor finanțate din credit; Act adițional nr.2/18.10.2011 s-a modificat lista obiectivelor finanțate din credit; Act adițional nr. 3/28.09.2015 s-a modificat nivelul marjei de la 1,95% la 1,50%
6	Contract de linie de credit de investiție nr. RQ12053585549 504 din 30.05.2012, încheiat între Municipiul Botoșani și CEC BANK S.A.	Cofinanțare obiective de investiții de interes public	CEC BANK S.A. București, Calea Victoriei nr.13, Sector 3 prin Sucursala Botoșani, Str. Piața Revoluției nr.7	20.000.000	30.05.2012	30.05.2022	ROBOR la o lună plus o marjă de 2,75%	lunar	2 ani	30.05.2014-30.02.2022					Comision de acordare de 0,5%, comision de refinanțare 3%, comision de rescadențare 0,7%, comision de reeșalonare 0,7%, comisioane privind operațiunile prin cont curent, conform tarifului de comisioane standard în vigoare, comision înscriere/stingere aviy ipoteca la AEGRM 51 lei/înscriere și 25 lei/stingere;	

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel(%)	Termen de plată			Nivel(%)	Termen de plată				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Acord de împrumut nr. 33606 din 28.10.2013, încheiat între Municipiul Botoșani și INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	Cofinanțare obiective de interese public	International Finance Corporation – Buzukdere Cad. No: 185, Kanzon Ofis Blogu, Kat 20 – Levent, 34394 Istanbul, Turkey	25.000.000 lei	28.10.2013	28.10.2025	Rată fixă de 3,75% pe an peste costul IFC de obținere a finanțării în RON pe baza unui echivalent swap al LIBOR la 6 luni la sfârșitul primilor 5 ani rata va fi reevaluată la condițiile pieței din acel moment	lunar	2 ani	15.10.2015-15.09.2025	20.000 lei	anual	0,75%	anual	Comision de acordare – 1%; cheltuieli traducatori 1.165 USD; cheltuieli consilieri juridici 21.500 EUR; Servicii Law Debenture Corporate Services Limited 1.400 GBP	
8	Contract de credit nr. 515017 din 19.09.2014, încheiat între Municipiul Botoșani și UniCredit Tiriac Bank	Cofinanțare obiective de investiții de interes public	UniCredit Tiriac Bank S.A. București, Bulevardul Expozitiei nr.1F, Sector 1 prin Sucursala Botoșani,	24.000.000	19.09.2014	19.09.2024	Robor la o luna plus o marjă de 1,70%	lunar	2 ani	19.09.2016-19.09.2024	0,10%	anual	-	-	Comision de restructurare 2% aplicabil la soldul utilizat al creditului ; comision de neindeplinire conditii contractuale aplicabil la soldul utilizat al creditului	

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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
9	Convenție de împrumut nr. 543963/20.08.2015 nr. 19722/14.08.2015 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Botoșani	Finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, sector 5 București	1.627.856 lei	25.08.2015	27.08.2035	4,32%	trimestrial	-	25.11.2015 - 27.08.2035	-	-	-	-	Dobândă de întârziere calculată la nivelul dobânzii prevăzută de OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere-pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor aferente împrumutului	

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel(%)	Termen de plată			Nivel(%)	Termen de plată				
													8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Convenție de împrumut nr. 544976/22.09.2015 nr. 22733/22.09.2015 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Botoșani	Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 - 2013	Ministerul Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5 București	16.165.398 lei	24.09.2015	24.09.2030	4,50%	trimestrial	-	24.12.2015-24.09.2030	-	-	-	-	Dobândă de întârziere calculată la nivelul dobânzii prevăzută de OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere-pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor aferente împrumutului	Act adițional nr. 1 înregistrat cu nr. 540563/11950/2016 prin care s-a modificat valoarea împrumutului la 15.597.105 lei după rambursare anticipată; Act adițional nr. 2 înregistrat cu nr. 544976/22733/2016 prin care s-a modificat valoarea împrumutului la 13.825.284 lei după rambursare anticipată; Act adițional nr. 3 Înregistrat cu nr.546565/23236/2016 prin care s-a modificat valoarea împrumutului la 13.248.891,35 lei după rambursare anticipată;

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel(%)	Termen de plată			Nivel(%)	Termen de plată				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Convenție de împrumut nr. 549011/14.12.2015 nr. 28996/08.12.2015 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Botoșani	Finanțarea cheltuielilor curente (subvenția la energia termică) pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece 2015 – 2016	Ministerul Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5 București	3.900.000 lei	16.12.2015	17.12.2035	4,07%	trimestrial	-	16.03.2016-17.12.2035	-	-	-	-	Dobândă de întârziere calculată la nivelul dobânzii prevăzută de OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere-pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor aferente împrumutului	

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. si data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediul creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							Nivel(%)	Termen de plată			Nivel(%)	Termen de plată				
													12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Contract de credit de investiții nr. RQ16070088832 515 din 30.08.2016	Realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, proiectul "Parc Regional de agrement turistic și sportiv Cornișa Botoșani"	CEC BANK S.A. București, Calea Victoriei nr.13, Sector 3 prin Sucursala Botoșani, Str. Piața Revoluției nr.7	12.000.000	30.08.2016	29.08.2026	Robor la o luna plus o marjă de 0,41%	lunar	12 luni	108 luni	-	-	-	-	Comision de analiza de 0 (zero); Comision de analiză în regim de urgență 0,75%, min. 1.500 lei-max.7.500 lei; Comision de gestiune de zero (zero); Comision de neutilizare de 0 (zero); Comision de rambursare anticipată de 0 (zero); Comision de refinanțare de 3%; Comision de acordare de 0(zero); Comision de reanaliză de 0,5%% min 500 lei – max. 2.000 lei; Comision de rescadențare de 0,7% ;Comision de reeșalonare de 0,7%; Comision de restructurare de 0,7%; Comisioane aferente înscrierii/modificării/stri ngerii a garanțiilor la AEGRM; Alte comisioane	Act adițional nr. 1 încheiat la data de 11.10.2016; Act adițional nr. 2 încheiat la data de 01.11.2016; Act adițional nr. 3 încheiat la data de 06.01.2017; Act adițional nr. 4 încheiat la data de 13.04.2020;

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. si data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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
13	Contract de credit nr. 12 - ASV din data de 09.08.2017	Refinanțare contract RQ1205358554950 4/30.05.2012 încheiat cu CEC Bank; contract 515017/19.09.2014 încheiat cu UniCredit; contract 31/06.09.2010 și contract 36/11.11.2010 încheiate cu Intesa Sanpaolo, contract 543963/19722/2015, nr. 544976/22733/2015, nr. 549011/28996/2015 încheiate cu Ministerul de Finanțe și contract PRJ-33606-ROM/28.10.2013 încheiat cu International Finance Corporation	BANCA DE IMPORT - EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.București, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, Sector 1 prin Agenția Suceava cu sediul în Mun. Suceava, str. Vasile Alecsandri nr.6	81.392.584 lei	09.08.2017	06.08.2027	Robor la o luna plus o marjă de 0,70%	lunar	12 luni	108 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 0%; Comision unic de administrare 0%; Comision de rambursare anticipat 0%; Comision de neutilizare 0%, taxe de risc 0%; penalități pentru neachitarea la termen a comisioanelor de 0,05%/zi de întârziere;	Notificarea nr. 245/03.04.2020 amanare la plata rate si modificare Anexa 2 la Contractul de credit - Grafic de rambursare

Întocmit,
Geanina Bulmaga

