

PRIMĂRIA COM. VAMA - cod fiscal 4326698
JUD SUCEAVA

Situația privind estimarea cheltuielilor din împrumuturi interne și externe care urmează a fi realizate în
anii 2010 - 2013 de către autoritățile administrației publice locale pentru finanțarea investițiilor și pentru
refinanțarea datoriei publice locale

mii lei

Denumire Unitate administrativ-teritorială	Estimări cheltuieli			
	2010	2011	2012	2013
0 Împrumuturi interne	1	2	3	4
Împrumuturi externe	-	-	-	-

NOTA:
În coloanele 1,2,3,4 se înscriu estimările cheltuielilor din împrumuturi interne și externe (credite bancare și emisiuni de obligațiuni) contractate direct sau care ar urma să fie contractate direct de către unitățile administrativ-teritoriale pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale, cheltuieli care urmează a fi realizate în perioada 2010-2013 de către autoritățile administrației publice locale

Ordonator principal de credite,

BALTAȘ NICOLAI



Contabil șef,

MAROS MARIANA




CABINET PREȘEDINTE

[Handwritten signature]

10850 15.07.2009

Primăria VAMA
Nr. 5918 din 14.07.2009

Către,
PRIMĂRIA ORAȘULUI / COMUNEI VAMA.....
În atenția Domnului Primar

Referitor: dobînda aferentă Programului - „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, cu scadența în iulie 2009.

În data de 14.07.2009 am plătit în numele Primăriei ~~Orașului / Comunei~~ VAMA....., dobînda aferentă contractului de împrumut extern contractat de dumneavoastră pentru Programul - „Utilități și mediu la standarde europene în Județul Suceava”.

În data de 03.07.2009 ați virat în contul Programului „Utilități și mediu la standarde europene în Județul Suceava”, deschis pe numele Consiliului Județean Suceava la B.C.R Suceava, suma de 98.000 lei, ca atare rezultă o diferență de sumă în valoare de 8.131,41 lei, sumă ce urmează să o restituim în contul dumneavoastră.

Vă multumim pentru colaborare.



PREȘEDINTE,
[Handwritten signature]
Gheorghe FLUTUR

= 106 131,41

Către
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

Memoriu pentru acoperirea necesarului privind obligațiile de plată aferente Contractului de împrumut extern- UTILITĂȚI și MEDIU

Prin prezentul memoriu vă informăm că nu avem posibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente contractului de împrumut extern –utilități și mediu-, deoarece veniturile prognozate ale primăriei sunt foarte mici în comparație cu sumele care ar trebui onorate.

Situația în cauză se referă la următoarele obligații pe care nu le putem achita:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| -Dobânda scadentă în iulie 2009 | =32.932 Euro |
| -Dobânda scadentă în ianuarie 2010 | =31.127 Euro |
| -Dobânda scadentă în iulie 2010 | =30.620 Euro |
| -Primul credit(rata capital) din septembrie 2010 | =19.804,88 Euro |

Cu stimă,

Ordonator principal de credite
Baltag Nicolai



Inspector contabil
ec. Marcus Mariana

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Marcus Mariana", is written over the printed name of the accounting inspector.

ROMANIA
 JUDEȚUL SUCEAVA
 LOCALITATEA VAMA
 NR. 4056/data 27 mai 2004

REGISTRUL
 datoriei publice

SUBREGISTRUL
 datoriei publice externe locale a
 Informații de identificare a

Numărul de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului (valuta de contract)	Dobânda	
					Nivelul (%)	Termenul de plată
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	CONTRACT DE CREDIT ÎN VALUTA DE EUR 8120000 ÎNCHETAT ÎN 26 MARTIE 2004 ÎNTRE JUDEȚUL SUCEAVA ȘI DEZALTAȚI ÎMPRUMUTATĂ CU DEUTSCHE BANK AB LONDRA	FINANȚAREA PRIMEI ETAPE A PROGRAMULUI DE UTILITĂȚI ȘI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA	DEUTSCHE BANK AB LONDRA WINCHESTER HOUSE, 19 BREED STREET LONDON EC2N 2DB	812 mii EURO	3,975 % EURIBOR La 6 Luni	6 Luni partiu fiecara împrumut
2.	CONTRACT DE CREDIT NR 26/12083/15.05.2006	FINANȚAREA OBIECTIVULUI "ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂȚILOR VAMA, STRĂMTOARA ȘI PRISACA-DORNEI"	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - SUCURSALA COMPUUNG-MOLDOVENEI STR. C. TRANSILVANIA NR. 6; JUDEȚUL SUCEAVA	1.199.000 RON	30% / an	LUNA Cin prim 2; la rate a lunii pentru autentic a la nivel pt. credit cu scaden fivota în anul

are a împrumutului extern

Termenul de plată	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Numărul și data actelor adiționale la acord	Observații
			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată			
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<p>cură tu care împrumut</p> <p>MUT INTERN</p>	<p>5 ani de la data trajecii finale</p>	<p>20 ani</p>	<p>1,05</p>	<p>la prima dată de 1/1 data primei trajecii și la data de 90% de la data trajecii</p>	<p>1,55 pe an la Luna după bită</p>	<p>Se utilizează zilnic fiecăra perioadă succesivă de 6 luni, care expiră în dreapta perioadei de disponibilitate în ultima zi a perioadei de disponibilitate în cazul în care în mărțime se va calcula la sumă anuală a prestațiilor în reducerea</p>	<p>Conferință clauzule contractului</p>		
<p>prime erătoare sui canal de la deric a reabilit ped. te produse de în canal</p>		<p>1 an</p>	<p>0,5% flat anual</p>	<p>anual</p>	<p>100%</p>	<p>la data de arhivă</p>	<p>Conferință clauzule contractului</p>	<p>ACT ADITIONALE NR 26/ 2003/ 12.05.2007</p>	

CĂTRE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A
JUDEȚULUI SUCEAVA

Situația privind estimarea cheltuielilor din împrumuturi interne și externe care urmează a fi realizate în
anii 2010 - 2013 de către autoritățile administrației publice locale pentru finanțarea investițiilor și pentru
refinanțarea datoriei publice locale

mil lei

Denumire Unitate administrativ-teritorială	Estimări cheltuieli			
	2010	2011	2012	2013
PRIMĂRIA COM: VAMA	1	2	3	4
Dobânda actualizată - Banca Eurobank	110	114	119	124
Împrumuturi externe -	167.272	167.272	167.272	167.272

Notă:- Împrumutul extern se referă la contractul de împrumut extern încheiat de Consiliul Județean Suceava și un nr. de 61 de unități administrativ-teritoriale din jud. Suceava cu Deutsche Bank AG Luxemburg.

Com. Vama a efectuat un împrumut în sumă de 812.000 Euro. (812.000Euro :20 ani=40.600 Euro/an x
x 4,12 lei=167.272 lei/an)

Cu stimă,

Ordonator principal de credite

Batalag Nicolai

Inspector contabil

Marcuș Mariana

CĂTRE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A
JUDEȚULUI SUCEAVA

Situația privind estimarea cheltuielilor din împrumuturi interne și externe care urmează a fi realizate în
anii 2010 – 2013 de către autoritățile administrației publice locale pentru finanțarea investițiilor și pentru
refinanțarea datoriei publice locale

mii lei

Denumire Unitate administrativ- teritorială	Estimări cheltuieli			
	2010	2011	2012	2013
Primăria com. VAMA	1	2	3	4
Dobânda scadentă - față Euroarea	110	114	119	124
Împrumuturi externe -	467.272	467.272	467.272	467.272

Notă: Împrumutul extern se referă la contractul de împrumut extern încheiat de Consiliul Județean Suceava și
un nr. de 61 de unități administrativ-teritoriale din jud. Suceava cu Deutsche Bank AG Luxembourg.
Pentru com. Vama s-a alocat suma de 812.000 Euro.

Ordonator principal de credite
Baltag Nicolai

Inspector contabil
Marcus Mariana

812.000 Euro = 80 mii 40.000 €
4,12 € = 167