



JUDEȚUL BOTOȘANI  
Consiliul Local al Municipiului Botoșani  
Municipiul Botoșani

**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 tragerilor, respectiv 31.07.2007, stabilită conform contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005, a fost modificată, după cum urmează: 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 adițional nr. 5/23.10.2013;

Nr. de ordine impru mul	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație imprumut	Denumire și sediu creditor	Valoare imprumut lei	Data acordării	Data scadenței	Dobândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament	Comision de alte costuri	Obs.	
							Nivel(%)	Termen de plată			Nivel(%)	Termen de plată				Nivel(%)
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 altele proiecte de investiții locale	OTP BANK ROMÂNIA S.A., str. Buzzești 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	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%
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 sediu 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 inscriere/radiere gaj 150lei/inscriere	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%
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 sediu 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 inscriere/radiere gaj 150lei/inscriere	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 n.r. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sedu creditor	Valoare împrumut - lei-	Data acordării	Data scadenței	Dozândă		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs.
							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	16	17
6	Contract de linie de credit de investiție nr. RQ1205358549 504 din 30.05.2012, încheiat între Municipiul Botoșani și CEC BANK S.A.	Colțanțare 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 - lei-	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 înscrivere/stingere avy ipoteca la AECRM 51 lei/înscrivere și 25 lei/stingere;	

Nr. de ordine impru- mut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație imprumut	Denumire și sediu creditor	Valoare imprumut - 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	Nivel(%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Acord de imprumut nr. 33606 din 28.10.2013, încheiat între Municipiul Botoșani și INTERNATIONA L FINANCE CORPORATION	Colanțare obiective de interese publice	International Finance Corporation – Buzukdere Cad. No: 185, Kazzon Ortis Bldgu, Kat 20 – Levent, 34394 Istanbul, Turkey	25.000.000 lei	28.10.2013	10/28/2025	Rată fixă de 3,75% pe an peste costul IFC de obținere a finanțării în RON pe baza unui echivalen t swap al LIBOR la 6 luni la sfârșitul primilor 5 ani rata va fi reevaluat a 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 consilierii juridici 21.500 EUR; Servicii Law Debiture Corporate Services Limited 1.400 GBP	
8	Contract de credite nr. 515017din 19.09.2014, încheiat între Municipiul Botoșani și UniCredit Triac Bank	Colanțare obiective de investiții de interes public	UniCredit Triac Bank S.A. București, Bulevardul Expoziției nr.1F, Sector 1 prin Sucursala Botoșani.	24.000.000	19.09.2014	19.09.2024	Roborția o luna plus o majă 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 reîndeplinire condiții contractuale aplicabil la soldul utilizat al creditului	



Nr. de ordine împru mut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinația împrumut	Denumire și sediul creditor	Valoarea împrumutului - 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	Nivel(%)	Termen de plată		
11	Convenție de împrumut nr. 54901/14.12.20 15 nr. 28996/08.12.201 5 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 impru mut	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație imprumut	Denumire și sediul creditor	Valoare imprumut - 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
14	Contract nr. 10 - ASV din data de 18.05.2023	Asigurarea contribuției proprii la finanțarea unor obiective de investiții publice de interes local, respectiv a proiectului "Consolidare și restaurarea Teatrului "M.Erninescu" Botosani"	EXIM BANCA ROMÂNIEASCA S.A.București, sector 1, str. Barbu Babru Delavrancea nr. 6A, CORPURILE DE CLĂDIRI A1,A2,B1,B2a, B2b, C (etaj 1 și mansardă), prin Centrul de Ataceri Suceava, str. Vasile Alecsandri nr.6, parter, bloc 2A, judetului Suceava	50.000.000 lei	18.05.2023	17.05.2033	Robor la o luna plus o marja de 1,90%	lunar	24 luni	96 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 0% fiat; Comision de neutilizare 0% pe an; Comision unic de administrare 0% fiat; Comision de rambursare anticipată 0% fiat, când sursa rambursării anticipate o reprezintă un creditor/mulți credite contactat(e) de la o lațările instituției de credite, respectiv de 0% fiat, când sursa rambursării anticipate a imprumutului o reprezintă sursele proprii ale imprumutului; comision de analiză pentru modificarea de condiții inițiale exprimate acord de 0 RON; taxa de risc 0%, comision de administrare cont: 0 RON; taxe inscrieri RNPW: 0 RON; pentru comisoane neachitate la termen penalități de 0,05% pe zi de întârziere, asupra sumei datorate;	

Nr. de ordine imprumut	Denumire document incheial nr. si data semnării	Destinație imprumut	Denumire și sediu creditor	Valoarea imprumutului	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	Nivel(%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Contract de credit nr. 5 - ASV din data de 13.03.2024 și Acord de garanție prin venituri nr. 15 - ASV din 13.03.2024	1. Asigurarea finalizării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional; 2. Asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectele demarate prin PNRR; 3. Asigurarea finanțării proiectelor care se decontează din bugetul de stat și din bugetul local 4. Asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectele demarate prin A.F.M.;	EXIM BANCA ROMÂNESCĂ S.A. București, sector 1, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, CORPULILE DE CLĂDIRI A1, A2, B1, B2a, B2b, C (etaj 1 și mansardă), prin Ceantă de Afaceri Suceava, str. Vasile Alecsandri nr.6, parter, bloc 2A, Judetului Suceava	115.953.537,49 lei - lei-	13.03.2024	10.03.2034	Robor la o luna plus o marjă de 1,75%	lunar	24 luni	96 luni	-	-	-	-	Comision de acordare 0% flat; Comision de neutilizare 0% pe an; Comision unic de administrare 0% flat; Comision de rambursare anticipată 0% flat, când sursa rambursării anticipate o reprezintă un creditor al mule credite contactat(e) de la o lațitate instituției de credite, respectiv de 0% flat, când sursa rambursării anticipate a imprumutului o reprezintă sursele proprii ale impunitatului; comision de analiză pentru modificarea de condiții inițiale exprimate acord de 0 RON; taxa de risc 0%; comision de administrare cont: 0 RON; taxe Inscrier/tradare RNP.M: 0 RON	

Inlocuiri,  
Geanina Bulmaga

