

Situația datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2019

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului*	Raportat către MFP**	Nr./data contractării împrumutului	Valuta tranzacției**	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului***	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2019	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2019	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2019	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
REPORT 2018													837.359,74	
1.	Total datorie publică locală directă													
I	Convenția de gantare a creditului	UAT participa la restituirea împrumutului contractat de Consiliul Județean	NU	241704/6778/ din 25.06.2004	EURO		296000 EURO		68.947 LEI	16.200 LEI			752.212,74 LEI	
PRIMAR, FLORISTEAN NICULAI ROMICA					CONTABIL, BANDOL GANEA MONICA									

* Instrumentele datoriei publice locale, cf. Legii 273/2006, sunt:

- titluri de valoare;
- împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- credite furnizor;
- leasing financiar;
- garanție locală.
- bilete la ordin avalizate

Conducerea entității

** la coloana 3 se va completa cu DA sau Nu

*** Valuta tranzacției reprezintă valuta specificată în contractul de împrumut

**** Valoarea contractată inițial potrivit prevederilor contractuale

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI

ANEXA

Situația datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2019
DATORIA PUBLICA GARANTATA

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării i instrumentului*	Raportat către MFP**	Nr./data contractării împrumutului	Valuta tranzacției***	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului i****	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2019	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2019	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități.	Sold la data de 31.12.2019	Obs
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
1	Scrisoare de garantare	acord de garantare		RQ18082723 953375/ 10.08.2018	LEI	perioada de rambursare este 10.08.2018- 10.05.2021	2.997.507,16	17.985			17.985			
2	Scrisoare de garantare	Acord de garantare		RQ19012723 975600/23.0 1.2019	LEI	Perioada de rambursare este 23.01.2019- 25.05.2021	238.342,83	1430.04			1430.04			
		PRIMAR,												
									CONTABIL,					

FLORISTEAN, NICULAI ROMICA

BANDOL GANEA-MONICA ANCA

