

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA VALEA MOLDOVEI

Situația datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data 31.12.2018
DATORIA PUBLICA LOCALA GARANTATA

| Nr. crt. | Denumire a instrumentului* de datorie publică locală | Scopul contractării instrumentului* | Nr./Data contractării instrumentului* | Valuta tranzacției | Perioada pentru care s-a angajat finanțarea | Valoare contractată /garantată a instrumentului* | Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2018 | Valoare trageri efectuate doar în anul 2018 | Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2018 | Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2018 | Valoare plăți dobânzi efectuate | | Valoare plăți comisioane efectuate | | Valoare alte plăți aferente instrumentului | | Sold la data de 31.12.2018 | Obs | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 = 7 - 16 | 18 | |
| 1 | Scrisoare de garantare | Acord de garantare | RQ180827 23953375/ 10.08.2018 | LEI | perioada de rambursare este 10.08.2018- 10.05.2021 | 2.997.507,16 | 8992,5 | | | | | | 8992,5 | 8992,5 | | | 0 | | |
| PRIMAR, FLORISTEAN NICULAI ROMICA | | | | | | | | | | | CONTABIL, BANDOL-GANEA MONICA | | | | | | | | |



CONTABIL, BANDOL-GANEA MONICA

Situația datoriei publice locale totale a PRIMARIEI VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2018

| Nr. crt. | Denumirea instrumentului* de datorie publică locală | Scopul contractării instrumentului* | Nr./Data contractării instrumentului* | Valuta tranzacției | Perioada pentru care s-a angajat finanțarea | Valoare contractată / garantată a instrumentului* | Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2018 | Valoare trageri efectuate doar în anul 2018 | Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2018 | Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2018 | Valoare plăți dobânzi efectuate | | Valoare plăți comisioane efectuate | | Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.) | | Sold la data de 31.12.2018 | Obs |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|---|---|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | Cumulat până la data de 31.12.2018 | Doar în anul 2018 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 = 7 - 9 | 18 |
| 1. | Total datorie publică locală directă | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenție de garantare a creditului | UAT participanta la restituirea împrumutului contractat de Consiliul Județean | 241704/6778/25.06.2004 | EURO | 0 | 296,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837359,74 LEI | |
| | Instrument* ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

