

Situția datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2020

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 până la data de 31.12.2020	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2020	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2020	Observații
					lei	euro	USD									
0	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
1. Total datorie publică locală directă																
REPORT 2019															752.212,74	
	Convenție de garantare a creditului	UAT participanta la restituirea împrumutului contractat de Consiliul Județean	NU	241704/6778/25.06.2004		EUR	O		296	0	70.061,00 LEI	14.952,00 LEI	0	0	667.199,74	
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
2. Total datorie publică locală garantată																
1	Scrisoare de garantare	Acord de garantare		RQ18082723953375/10.08.2018	LEI			Perioada de rambursare este 10.08.2018-10.05.2021	2.997.507,16	18			18			
2	Scrisoare de garantare	Acord de garantare		RQ19012723975600/23.01.2019	LEI			Perioada de rambursare este 23.01.2019-25.05.2021	238.342,83	1.430,04			1.430,04			
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
TOTAL(rând 1 + rând 2)									3.235.849,99	19.415,04			19415,04			

* Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MFP;
- c) credite furnizor;
- d) leasing financiar;
- e) garanție locală.

Conducerea entității

PRIMAR, FLORISTEAN NICULAI ROMICA

** Valuta tranzacției reprezintă valuta specificată în contractul de împrumut
*** Valoarea contractată inițial potrivit prevederilor contractului de împrumut
**** la coloana 3 - se va completa cu DA sau NU



Situația datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2020
DATORIA PUBLICA GARANTATA

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 31.12.2020	Valoare rambursărilor rate de capital până la data de 31.12.2020	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări)	Sold la data de 31.12.2020	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		RQ180827 23953375 / 10.08.2018	LEI	de rambursare este 10.08.2018- 10.05.2021	2.997.507,16	17.985			17.985			
2	Scrisoare de garantare	Acord de garantare		RQ190127 23975600 /23.01.2019	LEI	Perioada de rambursare este 23.01.2019- 25.05.2021	238.342,83	1430.04			1430.04			
PRIMAR, FEORISTEAN NICULAI ROMICA								CONTABIL, GANEA MONICA						



Situația datoriei publice locale VALEA MOLDOVEI la data de 31.12.2020

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 31.12.2020	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2020	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2020	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
1.	Total datorie publică locală directă													
	REPORT 2019												752.212,74	
1	Convenție de garantare a creditului	UAT participanta la restituirea împrumutului contractat de Consiliul Județean	NU	241704/6778/25.06.2004	EURO		296,000	0	70.061,00 LEI	14.952,00 LEI	0	0	667.199,74	
	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