

Situatia datoriei publice locale la data de 01.01.2022

Nr. crt. de datorie publică locală	Denumirea instrumentului* locală	Scopul contractării instrumentului*	Raportat către MFP***	Nr./Data contractării instrumentului*	Valuta tranzacției**		Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garanția a instrumentului***	Valoare trageri efectuate până la data de 01.01.2022	Valoare rambursării rate de capital până la data de 01.01.2022	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 01.01.2022	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 01.01.2022	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, etc.)	Sold la data de 01.01.2022	Observații
					lei	USD									
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8 - 9	14
1. Total datorie publică locală directă															
	Contract credit	credit de investitii	DA	231-SCJ/05.10.2007	5.1		15 ANI	26.058.341	26.058.341	24.674.756	8.403.338	173.343	0	1.383.585	
	Eximbank														
					TOTAL lei			26.058.341	26.058.341	24.674.756	8.403.338	173.343	0	1.383.585	0
2. Total datorie publică locală garantată															
	Acord imprumut subsidiar Banca Europeana de Investitii	proiect de dezv.infrastuct. in orasele mici si mijlocii din Romania SAMTID (faza II) Alimentare cu apa	DA	328/27.07.2006	5.2		18 ANI	1.999.681	1.999.681	980.803	1.167.963	0	0	1.018.878	
					TOTAL euro				1.999.681	1.999.681	980.803	1.167.963	0	1.018.878	

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) imprumutul de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- c) credite furnizor;
- d) leasing financiar;
- e) garanție locală;
- f) imprumut MFP sau prin OUG
- g) imprumut de la trezorerie

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

Primar

Ioan Iulian Săbău

Seft birou Buget,contabilitate

Adriana Mărian

