

Situatia datoriei publice locale la data de 30.09.2022

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului*	Raportat către MFP***	Nr./Data contractării instrumentului*	Valuta tranzacției**		Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului***	Valoare trageri efectuate până la data de 30.09.2022	Valoare rambursări rate de capital până la data de 30.09.2022	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 30.09.2022	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 30.09.2022	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 30.09.2022	Observații
					lei	USD									
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
I. 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	26.058.341	8.420.835	173.343		0	0
	Eximbank														
					TOTAL lei			26.058.341	26.058.341	26.058.341	8.420.835	173.343		0	0
2. Total datorie publică locală garantată															
	Acord împrumut 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	1.088.062	1.215.625	0		0	911.619
					TOTAL euro				1.999.681	1.999.681	1.088.062	1.215.625	0	0	911.619

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

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

** 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 Sirbea

Seft birou Bugei contabilitate
Adriana Marian