

Situația datoriei publice locale la nivelul UATC PREUTEȘTI la data de 31.12.2018

Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Nr/data contractării instrumentului	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoarea 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	Observații
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7-9	18
datorie publică locală directă					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datorie publică locală garantată					461.000,00	461.000,00	0,00	191.146,30	26.994,47	286.377,52	18.661,20	15.077,39	0,00	1.812,00	0,00	269.853,70	
Imprumut de la Deutsche Bank (transferat ulterior la RSTE Group Bank)	Finanțare Program "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	6778/26.03.2004	Euro	2004-2030	461.000,00	461.000,00	0,00	191.146,30	26.994,47	286.377,52	18.661,20	15.077,39	0,00	1.812,00	0,00	269.853,70	
UATC PREUTEȘTI EURO ( rând 1 +rând 2)					461.000,00	461.000,00	0,00	191.146,30	26.994,47	286.377,52	18.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	269.853,70	
UATC PREUTEȘTI LEI ( rând 1 +rând 2)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,39	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00

Imprumutul s-a realizat conform cursului valutar stabilit de BNR, care la data de 31.12.2018 a fost de 4,6639 lei/euro.  
Imprumutul extern a fost contractat în anul 2004, iar tragerile nu au fost efectuate de către UATC PREUTEȘTI



PRIMAR:  
VASILIU ION