

## Situția datoriei publice locale UATC PREUTEȘTI la data de 31.12.2019

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 31.12.2019	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2019	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2019	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2019	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
<b>1. Total datorie publică locală directă</b>														
	Instrument* ...													
	Instrument* ...													
	Instrument* ...													
	Instrument* ...													
<b>2. Total datorie publică locală garantată</b>														
	Instrument* 1 Împrumut Deutsche Bank (transferat ulterior) la Erste Group Bank	Finanțare program "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"	DA	6778/26.03.2004	EURO	2004-2030	461.000	461.000	213634,10	296270,13	15077,39	2712,53	247365,90	
	Instrument* ...													
	Instrument* ...													
	Instrument* ...													
<b>TOTAL ( rând 2)</b>							<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>213.634,10</b>	<b>296.270,13</b>	<b>15.077,39</b>	<b>2.712,53</b>	<b>247.365,90</b>	
<b>TOTAL .....( rând 1 + rând 2)</b>							<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>213.634,10</b>	<b>296.270,13</b>	<b>15.077,39</b>	<b>2.712,53</b>	<b>247.365,90</b>	

\* 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  
PRIMAR,  
VASILIU ION



\*\* 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