

Situția datoriei publice locale la nivelul UATC Cornu Luncii la data de 31.12.2020

Nr crt	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 31.12.2020	Valoare trageri efectuate doar în anul 2020	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2020	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2020	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc)		Sold la data de 31.12.2020	Observații
											cumulat până la data de 31.12.2020	doar în anul 2020	cumulat până la data de 31.12.2020	doar în anul 2020	cumulat până la data de 31.12.2020	doar în anul 2020		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7-9	18
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Total datorie publică locală directă								0,00									0,00	
1								0,00									0,00	
2. Total datorie publică locală garantată						372.000,00	372.000,00	0,00	190.536,57	18.146,34	246.181,79	7.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181.463,43	
1	Imprumut de la Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)	Finanțare Program "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	26.03.2004	Euro	2004-2030	372.000,00	372.000,00	0,00	190.536,57	18.146,34	246.181,79	7.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181.463,43	
TOTAL UATC CORNU LUNCII EURO (rând 1 +rând 2)						372.000,00	372.000,00	0,00	172.390,23	18.146,34	246.181,79	7.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181.463,43	
TOTAL UATC Cornu Luncii LEI (rând 1 +rând 2)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.618,03	0,00

* Evaluarea împrumutului s-a realizat conform cursului valutar stabilit de BNR, care la data de 31.12.2020 a fost de 4,8694 lei/euro.

*Creditul extern a fost contractat în anul 2004, iar tragerile nu au fost efectuate de către UATC Cornu Luncii

PRIMAR
FRON GHEORGHE



Șef birou financiar contabil,
BERGHIEVA LIVIU