

Situația datoriei publice locale a UAT Ipotești la data de 31.12.2020

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 până la data de 31.12.2020	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2020	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2020	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2020	Observații
					lei	euro	USD									
0	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13=8-9	14
1. Total datorie publică locală directă																
1	Împrumut	Finalizare „Modernizare 7,6km drumuri comunale in Ipotești,,	DA	RO1111222651136 3/02.11.2011	X			08.11.2011- 07.11.2031	1.650.000	1.650.000	627.475	599.160	48.132	0	1.022.525	
2	Împrumut	Finanțarea primei etape a Programului Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	DA	5251/ 26.03.2004		X		26.09.2005- 26.09.2030	1.104.018	1.104.018	555.320	47.516	0	0	548.698	
2. Total datorie publică locală garantată																
TOTAL(rând 1 + rând 2)																
									2.754.018	2.754.018	1.182.796	646.676	48.132	0	1.571.223	

* Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MFP;
- c) credite furnizor;
- d) leasing financiar;
- e) garanție locală.

Conducerea entității

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

