

Situția datoriei publice locale la data de 31.12.2021

Județul SUCEAVA

Nr. crt. de datorie publică locală	Denumirea instrumentului* locală	Scopul contractării instrumentului	Raportat către MF****	Nr./Data contractării instrumentului*	Valuta tranzacției**			Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoarea contractată / garantată a instrumentului***	Valoarea trageri efectuate până la data de 31.12.2021	Valoarea rambursării rate de capital până la data de 31.12.2021 -lei-	Valoarea plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2021 -lei-	Valoarea plăți comisioane efectuate până la data de 31.12.2021	Valoarea alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.12.2021 -lei-	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 - 10 - 11 - 12	14
I. Total datorie publică locală directă																
	Imprumut de la BCR SA BUCURESTI	Finantare ob. de investitii (Extindere infrastructura apa uzata, achizitie minimecator vidanja)	da	Contract de credit pt investitii nr 800/11.12.2019				2010-2029	1.200.000	1.200.000	869766	109298	12200	0	330234	
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
2. Total datorie publică locală garantată																
	Imprumut de la Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank)		da	26.03.2004		euro		2004-2030	136.000	136.000	371499	449293	0	0	295438	
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
	Instrument* ...															
															TOTAL, județ Suceava	

*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, etc.

** Valuta tranzacției reprezintă valuta specificată în contractul de împrumut

*** Valoarea contractată inițial, potrivit prevederilor contractului de împrumut

**** se va completa cu DA sau NU

Ordonator principal de credite,
Cepoi Vasile Lica