

Unitatea Administrativ Teritorială Radaseni

Situația datoriei publice locale a UAT Radaseni la data de 31.12.2023

Denumire Unitate Administrativ Teritorială	Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Raportat către MF (DA sau NU)	Nr./Data contractării i instrument ului*	Valuta tranzacției**				Perioad a pentru care s-a angajat finanțar ea	Valoare contractată / garantată a instrument ului***	Valoare trageri efectuate până la data de 31.12.202 3	Valoare rambursări rate de capital până la data de 31.12.2023	Valoare plăți dobânzi efectuate până la data de 31.12.2023	Valoare plăți comisioan e și alte plăți efectuate până la data de 31.12.202 3	Sold la data de 31.12.2023, exprimat în moneda împrumutului	Sold la data de 31.12.2023, echivalent în lei ****	Observații
					lei	euro	US D	Alt e val ute									
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	7	8	9	10	11	12	13 = 9 - 10	14 = 13 x ****	15
RADASENI	Instrument* IMPRUMUT	Finantarea cheltuielilor conform OUG83/2021	DA	383935/25 .11.2021	X				5 ANI	4,000,000	4,000,000	1,600,000.08	258,234.01	0	2,399,999.92	2,399,999.92	
Total datorie publică locală directă*																	
RADASENI	Instrument IMPRUMUT	Programul „Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava”	DA	251/26.03.2004		X			20ANI	225,000	225,000	148,170.60	163,778.94	-	76,829.40	382,195.53	
Total datorie publică locală garantată																	
TOTAL județ																	

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- titluri de valoare;
- împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- credite furnizor;
- leasing financiar;
- garanție locală, etc.

** Valuta tranzacției reprezintă valuta specificată în contractul de împrumut

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

**** se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data de 29.12.2023 (ultima zi lucrătoare an 2023), respectiv 1 euro = 4,9746 lei, 1 USD = 4,4958 lei

PRIMAR,
Neculai Perju