

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA- COMUNA MORAVITA

Situația datoriei publice locale a U.A.T. COMUNA MORAVITA. 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 instrumentului* | Valuta tranzacției** |      |     |             | Perioada pentru care s-a angajat finanțarea | Valoare contractată / garantată a instrumentului*** | Valoare trageri efectuate până la data de 31.12.2023 | 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 comisioane și alte plăți efectuate până la data de 31.12.2023 | Sold la data de 31.12.2023, exprimat în moneda împrumutului | Sold la data de 31.12.2023, echivalent în lei **** | Observații     |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|-----|-------------|---|---|--|---|--|---|---|--|----------------|
|   |  |  |                               |                                       | lei                  | euro | USD | Alte valute |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| 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             |
| UAT....                                       | titluri de valoare   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | titluri de valoare   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       |  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT COMUNA MORAVITA                           | împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MF | Amenajare Parc Moravita<br>Reparatii capitale parc Stamora Germana | DA                            | 5/15.03.2023                          | lei                  |      |     |             | 120 luni                                    | 2.000.000   | 1.907.460  | 0   | 53.581,87  | 5.944   | 1907460.32  | 1.907.460  | Gratie 12 luni |
| UAT....                                       | împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de       |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | credite furnizor   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | credite furnizor   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | leasing financiar  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | leasing financiar  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | garanție locală  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | garanție locală  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| <b>Total datorie publică locală directă*</b>  |  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   | <b>1907460.32</b>   | <b>1.907.460</b>                                   |                |
| UAT....                                       | titluri de valoare   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | titluri de valoare   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MF |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, inclusiv cele de la MF |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | credite furnizor   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | credite furnizor   |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | leasing financiar  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | leasing financiar  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | garanție locală  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | garanție locală  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| UAT....                                       | .....  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   |   |  |                |
| <b>Total datorie publică locală garantată</b> |  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>   |                |
| <b>TOTAL U.A.T.....</b>                       |  |  |                               |                                       |                      |      |     |             |   |   |  |   |  |   | <b>1.907.460.32</b>   | <b>1.907.460</b>                                   |                |

\*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 MF
- 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 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