

Situația datoriei publice locale la data de 31.12.2020

Comuna Borlești

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului*	Raportat către MFP*** *	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 31.12.2020	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																
2. Total datorie publică locală garantată																
a	Acord de garantare FGCR-IFN SA	Proiect "Demolare, înființare și dotare grădiniță în sat Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț	nu	5828/30.08.2017	lei			42 luni	1.080.028,00	1.080.028,00			22.680,61		1.080.028,00	
b	Acord de garantare FGCR-IFN SA	Proiect "Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț	nu	5829/30.08.2017	lei			42 luni	1.112.333,97	1.112.333,97			23.359,00		1.112.333,97	
c	Scrisoare de garantare CEC BANK SA	Proiect "Înființare rețea de canalizare în satele Borlești, Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț	nu	470/29.06.2018	lei			42 luni	2.329.250,00	2.329.250,00			40.227,00		2.329.250,00	
TOTAL comună									4.521.611,97	4.521.611,97			86.266,61		4.521.611,97	

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- c) credite furnizor;
- d) leasing financiar;
- e) garanție locală.
- f) împrumut MPF sau prin OUG

** 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

