

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI NEAMȚ

Situația datoriei publice locale a UAT Comuna Borlești 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 | Valoarea rambursării rate de capital până la data de 31.12. 2023 | Valoarea plății dobânzi efectuate până la data de | Valoarea plății comision și alte plăți efectuate până la data de 31.12.20 23 | 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 |
| Total datorie publică locală directă* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAT Comuna Borlești | Scrisoare de garantare CEC BANK SA | Proiect "Înființare rețea de canalizare în satele Borlești, Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț | da | 470/29.06.2018 | lei | | | | 72 luni | 2.329.250,00 | 2.329.250,00 | | | ##### | 2.329.250,00 | 2.329.250,00 | |
| UAT Comuna Borlești | Scrisoare de garantare Fondul Național pentru Garantarea Creditelor pentru IMM - IFN | Proiect "Înființare cantină socială în comuna Borlești județul Neamț" | da | 40/17.05.2021 | lei | | | | 33 luni | 239.140,43 | 239.140,43 | | | 3.826,24 | 239.140,43 | 239.140,43 | |
| Total datorie publică locală garantată | | | | | | | | | | 2.568.390,43 | 2.568.390,43 | | | | 2.568.390,43 | 2.568.390,43 | |
| TOTAL Comuna Borlești | | | | | | | | | | 2.568.390,43 | 2.568.390,43 | | | | 2.568.390,43 | 2.568.390,43 | |