

UAT COMUNA ALBESTI

Situația datoriei publice locale a UAT COMUNA ALBESTI la data de 30.09.2025

| Denumire Unitate Administrativ iv 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 | Valoarea contractată / garanțiată a instrumentului** * | Valoarea trageri efectuate până la data de 30.09.2025 | Valoarea rambursări rate de capital până la data de 30.09.2025 | Valoarea plăți dobânzi efectuate până la data de 30.09.2025 | Valoare plăți comisioane și alte plăți efectuate până la data de | Sold la data de 30.09.2025 exprimat în moneda împrumutului | Sold la data de 30.09.2025, echivalent în lei **** | Observații | |
|---|---|--|--|---|----------------------|------|-----|---|--|---|---|--|--|--|---|----------------|----|
| | | | | | lei | euro | USD | | | | | | | | | | |
| 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 |
| COMUNA ALBESTI | Imprumut MF | proiect <i>Infintare gradinita cu program prelungit Cota- Vati</i> | DA | 381966/16.08.2023 | X | | | | 3 ani | 500.000 | 500.000 | 333.333 | 53.400 | | 166.667 | 166.667 | |
| Total datorie publică locală directă* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total datorie publică locală garantată | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UAT COMUNA ALBESTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
MAGDOLINA PAUL MIHAELA
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
GEORGESCU GEORGIANA AURELIA