

Situația datoriei publice locale a UAT ORAȘUL SOLCA 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 lui*	Valuta tranzacției**				Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoarea contractată / garantată a instrumentului***	Valoarea tragerii 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 31.12.2023	Valoarea plății 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
					6.1	6.2	6.3	6.4									
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
Orașul Solca	Împrumut MF OUG 92/2023	Finanțare cheltuieli necalificabile proiect "Reabilitare și extindere Liceu Tehnologic Tomșa Vodă din orașul Solca, județul Suceava; Reabilitarea infrastructurii de drumuri publice din orașul Solca, județul Suceava; Reabilitare arhitecturală și peisagistică a Parcului Central din orașul Solca, județul Suceava" POR 2014-2020	Da	388075/7481 / 28.12.2023	lei	euro	USD	Alte valute	2024-2029 5 ani	2.000.000	0	0	0	0	2000000	2000000	suma de 2.000.000 lei a fost virată în contul orașului în ianuarie 2024
Total datorie publică locală directă*										2.000.000					2.000.000	2.000.000	
Orașul Solca	Împrumut extern Deutsche Bank AG London - Erste Group Bank AG	Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava	Da	241704 / 25.06.2004		euro			26.09.2030 20 ani	403.000	403.000	265390,29	293346,31	25.363 lei	137609,71	684553,26	
TOTAL Județ										403.000	403.000	265390,29	293346,31	25.363 lei	137609,71	684553,26	

* 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

TEHMAN,
CORUC - TRIPAN TEHMANIUC

COVATANCI,
MILEA PULCOR

