

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI ILFOV

Situația datoriei publice locale a UAT COMUNA CHIAJNA la data de 31.12.2023

Nr. crt.	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 / garantată a instrumentului***	Valoarea trageri efectuate până la data de 31.12.2023	Valoarea rambursării rate de capital până la data de 31.12.2023	Valoarea plății dobânzii efectuate până la data de 31.12.2023	Valoarea plății comisionelor 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 = 6 + 10	14 = 13 x ****	15
1	Contract de credit	Investiții publice locale	DA	72/27099/27.07.2005	LEI				20 ANI	6.500.000,00	6.110.353,51	5.926.487,00	5.199.132,97	207.571,97	183.866,51	183.866,51	
2	Contract de credit	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	201908270104/1/28.08.2019	LEI				120 LUNI	60.000.000,00	58.978.375,48	16.703.873,97	7.599.939,95	41.687,01	42.374.503,51	42.274.503,51	
3	Contract de credit	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	20220517385/17.05.2022	LEI				180 LUNI	40.000.000,00	39.905.136,57	0,00	2.303.040,06	0,00	39.905.136,57	39.905.136,57	
4	Contract de credit	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	20230920846/20.09.2023	LEI				120 LUNI	25.000.000,00	4.641.114,52	0,00	3.834,46	0,00	4.641.114,52	4.641.114,52	
5	Contract de credit	FINANȚARE OBIECTIVE DE INVESTIȚII	DA	RQ16076406832058/13.07.2016	LEI				240 LUNI	65.450.269,15	65.450.269,15	30.497.769,73	18.196.420,62	1.875,00	34.952.499,42	34.952.499,42	
Total datorii publice locale directă*										196.950.269	175.805.253	53.118.133	33.302.368	151.134	121.957.121	121.957.121	
1	Acord de garantare	Investiții publice locale	DA	72/27099/27.07.2005	LEI				20 ANI	6.500.000,00							Garantat cu veniturile proprii
2	Acord de garantare	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	201908270104/1/28.08.2019	LEI				120 LUNI	60.000.000,00							Garantat cu veniturile proprii
3	Acord de garantare	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	20220517385/17.05.2022	LEI				180 LUNI	40.000.000,00							Garantat cu veniturile proprii
4	Acord de garantare	PROIECTE DE INVESTIȚII	DA	20230920846/20.09.2023	LEI				120 LUNI	25.000.000,00							Garantat cu veniturile proprii
5	Contractul de ipotecă asupra creșterilor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale - Contractul de ipotecă mobiliară	FINANȚARE OBIECTIVE DE INVESTIȚII	DA	958/18.05.2012 957/18.05.2012	LEI				240 LUNI	65.450.269,15							Garantat cu veniturile proprii
Total datorii publice locale garantată										196.950.269	0	0	0	0	0	0	
TOTAL																	

*Instrumentele datoriei publice locale sunt:

- a) titluri de valoare;
- b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit, exclusiv 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

Notă: Referitor la creditul înscris la rândul 5, acesta provine din CONVERSIA SOLDULUI DE 14.512.254,80 EURO *4,51 LEI/EURO, aferent creditului RQ12056406545942/18.05.2012 în suma de 15000000 euro reprezentînd (la cursul din 15.07.2016 - 4,51 lei/euro) 67650000 lei, cu sold la data de 13.07.2016 65450269,15 lei; astfel termenul de 240 luni curge de la data de 18.05.2012.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
MINEA MIROSLAVA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE
ISPAS MILIANA MIHAELA