

SITUAȚIA

datoriei publice locale a Municipiului Tg.Mureș la data de 30.09.2020

Nr. crt.	Denumirea instrumentului de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului	Nr./Data contractării instrumentului	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului	Valoare trageri efectuate cumulativ până la data de 30.09.2020	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulativ până la data de 30.09.2020	Valoare plăți dobânzi efectuate	Valoare plăți comisioane efectuate	Sold la data de 30.09.2020
									Cumulat până la data de 30.09.2020	Cumulat până la data de 30.09.2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-8
1.	Total datorie publică locală directă										
1	Obligațiuni municipale	Refinanțarea creditului extern de tip revolving	Contract 100028/05.07.2006 S.C. BT SECURITIES S.A.	RON	2009-2027	20.000.000,00	20.000.000,00	12.502.000,00	11.655.800,00	13.101,60	7.498.000,00
2	Obligațiuni municipale	Refinanțarea creditului extern de tip revolving Bridge Loan	Contract 100028/05.07.2006 S.C. BT SECURITIES S.A.	RON	2009-2027	32.000.000,00	32.000.000,00	20.003.200,00	17.303.466,67	15.090,30	11.996.800,00
3	Împrumut de la banca comercială	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local	Contract nr.105/16.09.2015 BANCA COMERCIALA ROMANA	RON	2017-2025	38.485.779,44	38.485.779,44	13.000.000,00	7.687.360,48	136.500,00	25.485.779,44
4	Împrumut de la banca comercială	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local	Contract nr.20190419031/22.04.2019 BANCA COMERCIALA ROMANA	RON	2017-2032	33.582.570,00	6.658.158,26	0,00	129.170,00	0,00	6.658.158,26
TOTAL						124.068.349,44	97.143.937,70	45.505.200,00	36.775.797,15	164.691,90	51.638.737,70