

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

La data de 31 decembrie 2023

a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe

a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale

Nr. crt.	Baza legală	Identificare împrumut	Valoarea nominală a împrumutului		Data emisiunii	Data scadenței	Observații
			lei	valută			
1	2	3	4	5	6	7	8

COMUNA TIBANA
CUI 4540275

a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Identificarea emisiunii de titluri de stat
B - Nivelul dobânzii (%)
C - Observații

Nr. crt.	A	Valoarea emisiunii de titluri de stat	Valuta emisiunii de titluri de stat	Data emisiunii *)	Data scadenței **)	B	Nr. de zile până la scadență	Curs istoric	Valoarea nominală a emisiunii de titluri de stat	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.

**) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadență.

a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri
B - Perioada de grație/Perioada de rambursare

[illegible]

a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi și alte instrumente de datorie
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Denumirea creditorului/finanțatorului
B - Nr. de ordine și data contractării finanțării
C - Denumirea împrumutatului
D - Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri
E - Perioada de grație și perioada de rambursare
F - Observații

[illegible]

COMUNA TIBANA
CUI 4540275

a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management

Nr. crt.	Nr. și data convenției	Denumirea instituției de credit	Valoarea depozitului (lei)	Nivelul dobânzii (%)	Perioada de rambursare	Observații
1	2	3	4	5	6	7

b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate

b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Valută
B - Emisă
C - Diminuată
D - Rămasă

[illegible]

b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi și alte instrumente de datorie
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. de ordine și data emiterii garanției/Baza legală
B - Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri
C - Perioada de grație și perioada de rambursare
D - Numărul și data convenției de garantare
E - Numărul și data actelor adiționale la acorduri
F - Observații

[illegible]

b.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - garanții acordate de Exim Banca Românească - S.A. în numele și contul statului

Nr. crt.	Tip garanție	Valuta garanției	Valoare			Executări de garanții	Observații
			emisă*	anulată/di- minuată/c onversie* *	rămasă		
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8
1	Garanții acordate în condiții de piață	lei					
		euro					
		USD. . .					
2	Garanții acordate în cadrul schemelor de sprijin acordate conform cadrului european temporar de ajutor de stat	lei					
		euro					
		USD. . .					

* Include valoarea garanțiilor emise, majorări de garanții și conversiile de garanții (noua valoare a garanției rezultată în urma conversiei dintr-o valută în alta).

** Include valoarea garanțiilor anulate, sumele cu care se diminuează garanțiile ca urmare a reducerii valorii acestora (nu se iau în considerare diminuările de garanții ca urmare a rambursării ratelor de capital aferente facilităților garantate), iar în cazul conversiilor dintr-o valută în alta, se include valoarea garanțiilor închise ca urmare a conversiei.

c) Subregistrul datoriei publice locale directe

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nr. și dată semnare contract/acord finanțare

B - Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri

C - Observații

[illegible]

d) Subregistrul datoriei publice locale garantate

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A - Nr. și dată semnare contract/acord finanțare
- B - Nr. și dată semnare contract/acord garantare
- C - Unitate administrativ-teritorială garantă
- D - Valoare finanțare garantată/Valuta de contract
- E - Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri
- F - Nr. și dată act adițional la contract/acord finanțare
- G - Nr. și dată act adițional la contract/acord garantare

Nr. crt.	A	B	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	C	Denumire garantat	D	E	Perioada de grație și perioada de rambursare	F	G	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA