

Unitatea:

- Date preliminare
 Date revizuite
 Date finale

Anexa nr.5

Situația împrumuturilor contractate în nume propriu pe perioada.....

- lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Denumire creditor	Valuta împrumut	Valoarea împrumut	Data contractării	Data rambursării finale	Tip rată de dobândă	Rată dobândă fixă sau marjă (%)	Sold împrumut la începutul lunii de raportare		Tragere în lună	Data tragerii	Rambursări rate în lună	Data rambursării de rate	Plăți de dobânzi în lună	Data plății dobânzii	Sold împrumut la sfârșitul lunii de raportare	
									în valută contract	în echivalent lei							în valută contract	în echivalent lei
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	16=8+10-12	17
1.	Emisiuni de titluri, inclusiv titlurile de credit (de ex. bilete la ordin, trate s.a.) - pe termen scurt (<= 1an) - pe termen mediu și lung (>1 an)																	
2.	Împrumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen scurt (<= 1an) - pe termen mediu și lung (>1 an)																	

Modul de completare a anexei:

Situația se va raporta lunar pentru împrumuturile în nume propriu, detaliat pe fiecare împrumut în parte, cu prezentarea informațiilor pentru fiecare valută în care este denumit împrumutul.

Pentru calculul echivalentului în lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfârșitul lunii de raportare.

Rata dobânzii împrumutului se va raporta astfel: rata de dobândă fixă (ex: 4,5%) sau rata de dobândă variabilă (ex: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5 % reprezentând marja aferentă).

Informațiile privind soldul împrumutului la începutul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sfârșitul lunii anterioare.

În cadrul acestei anexa nu se vor raporta: împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate companiei, împrumuturile pentru care a fost acordată garanția de stat prin MFP sau garanția acordată de UAT-uri. Însă prin această anexă se vor raporta informațiile privind împrumuturile contractate în nume propriu pentru care s-au emis de Guvern scrisori de confort.