

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ ĐỊNH KỲ

Kỳ báo cáo: Năm 2018

(Kèm theo Công văn số 1064/STC-QLNS ngày 20/5/2019 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dư nợ đầu kỳ | Kế hoạch vay trong năm | Vay trong kỳ | Trả nợ trong kỳ | | | | | Dự nợ cuối kỳ | |
|------------|--|----------------|------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Gốc | Lãi | Phí | Lãi phạt | Khác (nếu có) | | Tổng |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương | | | | | | | | | | |
| II | Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước | | | | | | | | | | |
| III | Vay các tổ chức tài chính, tín dụng | 161.773 | - | - | 89.523 | - | - | - | - | 89.523 | 72.250 |
| 1 | Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam | 161.773 | | | 89.523 | | | | | 89.523 | 72.250 |
| 2 | Vay Ngân hàng thương mại... | | | | | | | | | | |
| IV | Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài | - | 19.200 | 2.166 | - | - | - | - | - | - | 2.166 |
| 1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông | | 14.027 | 966 | - | - | - | - | - | - | 966 |
| | <i>Trong đó</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Số dự toán đã được cấp phát</i> | | | 1.144,30 | | | | | | | 1.144,30 |
| | <i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i> | | | 966,15 | | | | | | | 966,15 |
| 2 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB) | | 5.173 | 1.200,00 | - | - | - | - | - | - | 1.200,00 |
| | <i>Trong đó</i> | | | | | | | | | | |
| | <i>Số dự toán đã được cấp phát</i> | | | 5.004,11 | | | | | | | 5.004,11 |
| | <i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i> | | | 1.200,00 | | | | | | | 1.200,00 |
| V | Vay khác | | | | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 161.773 | 19.200 | 2.166 | 89.523 | - | - | - | - | 89.523 | 74.416 |

Ghi chú: Kết quả thực tế giải ngân các dự án vay lại vốn vay nước ngoài đạt tỷ lệ thấp và thực hiện khá chậm. Các chủ đầu tư Chương trình/Dự án

BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ

Kỳ báo cáo: 04 tháng đầu năm 2019

(Kèm theo Công văn số 1064/STC-QLNS ngày 20/5/2019 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dư nợ đầu kỳ | Kế hoạch vay trong năm | Vay trong kỳ | Trả nợ trong kỳ | | | | | | Dự nợ cuối kỳ |
|------------|--|---------------|------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Gốc | Lãi | Phí | Lãi phạt | Khác (nếu có) | Tổng | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương | | | | | | | | | | |
| II | Tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước | | | | | | | | | | |
| III | Vay các tổ chức tài chính, tín dụng | 72.250 | - | - | 48.723 | - | - | - | - | 48.723 | 23.527 |
| 1 | Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam | 72.250 | | | 48.723 | | | | | 48.723 | 23.527 |
| 2 | Vay Ngân hàng thương mại... | | | | | | | | | | |
| IV | Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài | 2.166 | 93.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông | 966 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Trong đó</i> | - | | | | | | | | | |
| | <i>Số dự toán đã được cấp phát</i> | 1.144 | | 9.412 | | | | | | | 9.412 |
| | <i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i> | 966 | | | | | | | | | - |
| 2 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB) | 1.200 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Trong đó</i> | - | | | | | | | | | |
| | <i>Số dự toán đã được cấp phát</i> | 5.004 | | | | | | | | | - |
| | <i>Số thực tế giải ngân (GTGC tại KBNN tỉnh)</i> | 1.200 | | | | | | | | | - |
| V | Vay khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tổng cộng | 74.416 | 93.000 | - | 48.723 | - | - | - | - | 48.723 | 23.527 |

Ghi chú: Kế hoạch vay trong năm 2019 là 93.000 triệu đồng theo số Bộ Tài chính giao dự toán năm 2019 của địa phương./.