

b1) contract cap. 70 furnizor(concesiune)AEM											
Subtotal contract concesiune AEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) contract cap. 70 furnizor(concesiune) ELBA											
Subtotal (concesiune) ELBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1) Rambursare Raiffeissen cap.54	10.351,73	4.146,51									
e1) Dobanda Raiffeissen cap.55	963,74	12,32									
f1) Comisioane Raiffeissen	20,00	3,32									
Subtotal Raiffeissen	10.130,03	4.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g1) Rata BRD leasing cap.84	7.990,00	7.386,16									
h1) Dobanzi BRD leasing cap.55	1.696,40	236,49									
i1) Comisioane	350,00	281,73									
Subtotal BRD leasing	7.907,20	7.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j1) Rata BO Colterm 2012	8.106,30	7.156,98									
k1) Dobanzi BO Colterm 2012	710,15	187,12									
l1) Comisioane BO Colterm 2012	199,16	0,00									
Subtotal BO Colterm 2012	8.816,44	7.344,10									
m1) Rambursari credit BCR	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	694,44			
n1) Dobanzi credit BCR	1.998,00	664,52	551,46	438,40	325,35	212,29	99,24	7,14			
o1) Comisioane credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal credit BCR	3.564,41	3.442,29	3.329,24	3.216,18	3.103,13	2.990,07	2.877,02	701,59			
p1) Rambursari credit trezorerie 2013	2.825,00	0,00	0,00								
q1) Dobanzi credit trezorerie 2013	0,00	0,00	0,00								
r1) Comision credit trezorerie 2013	0,00	0,00	0,00								
Subtotal credit trezorerie 2013	2.824,10	0,00	0,00	0,00							
s1) Rambursari Credit IFC	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
t1) Dobanzi Credit IFC	7.120,18	5.738,70	5.073,26	4.407,83	3.753,33	3.076,96	2.411,52	1.746,08	1.084,30	415,21	
u1) Comisioane Credit IFC	376,72	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
Subtotal Credit IFC	17.667,63	16.983,97	16.318,53	15.653,10	14.998,60	14.322,23	13.656,79	12.991,35	12.329,57	11.660,48	
v1) Rambursari credit OUG 46/2015	2.571,42	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69	3.647,69
w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	2.122,20	2.803,33	2.652,81	2.502,29	2.358,36	2.201,24	2.050,72	1.900,20	1.754,62	1.599,15	
x1) Comisioane credit OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit OUG 46/2015	6.609,79	6.451,02	6.300,50	6.149,97	6.006,05	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93
Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rambursari											
b) Dobanzi											
c) Comisioane											
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	86.796,05	64.683,86	43.942,49	39.831,50	36.444,32	35.348,44	34.271,65	31.132,49	29.476,74	28.503,44	
a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	66.511,50	52.604,73	33.633,35	30.855,13	28.583,08	28.581,38	28.579,69	26.494,66	25.798,51	25.796,82	
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	19.038,67	11.936,35	10.175,54	8.848,64	7.739,37	6.651,04	5.581,81	4.533,54	3.579,79	2.614,06	
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)	1.245,88	142,77	133,60	127,74	121,87	116,01	110,15	104,29	98,43	92,57	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC
Smaranda Haraciu

31.03.2016

