

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A ML  
IN PERIOADA 2017-2040

mii lei

Nr. Cr.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente</b>	<b>68.281,02</b>	<b>43.942,49</b>	<b>39.831,50</b>	<b>36.444,32</b>	<b>35.348,44</b>	<b>34.271,65</b>	<b>31.132,49</b>	<b>29.476,74</b>	<b>28.503,44</b>
	Rambursare	54.595,92	33.599,39	30.821,17	28.549,98	28.549,98	28.549,98	26.466,65	25.772,20	25.772,20
	Dobanzi	12.179,22	10.175,54	8.848,64	7.739,37	6.651,04	5.581,81	4.533,54	3.579,79	2.614,06
	Comisioane	1.505,88	167,55	161,69	154,98	147,42	139,86	132,30	124,74	117,19
	a) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	6.163,50	5.728,47	2.950,25						
	b) Dobanzi BEI cap. 55	1.000,00	340,59	69,33						
	c) Comisioane BEI	0,00	0,00	0,00						
	<b>Subtotal imprumut BEI</b>	<b>6.338,29</b>	<b>6.069,06</b>	<b>3.019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	d) Obligatiuni Rate transa I cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
	f) Comisioane transa I cap.55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	<b>Subtotal obligatiuni transa I</b>	<b>1.830,64</b>	<b>1.815,35</b>	<b>1.800,06</b>	<b>1.784,77</b>	<b>1.769,48</b>	<b>1.754,20</b>	<b>1.738,91</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.708,33</b>
	g) Obligatiuni Rate transa II cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	h) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
	i) Comisioane transa II cap. 55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	<b>Subtotal obligatiuni transa II</b>	<b>1.830,64</b>	<b>1.815,35</b>	<b>1.800,06</b>	<b>1.784,77</b>	<b>1.769,48</b>	<b>1.754,20</b>	<b>1.738,91</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.708,33</b>
	j) Obligatiuni Rate transa II cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
	l) Comisioane transa III cap. 55	100,00	12,80	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	<b>Subtotal obligatiuni transa III</b>	<b>1.830,64</b>	<b>1.815,35</b>	<b>1.800,06</b>	<b>1.784,77</b>	<b>1.769,48</b>	<b>1.754,20</b>	<b>1.738,91</b>	<b>1.723,62</b>	<b>1.708,33</b>
	m) Obligatiuni Rate transa IV cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	135,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
	o) Comisioane transa IV cap. 55	100,00	12,38	11,54	10,70	9,86	9,02	8,18	7,34	6,50
	<b>Subtotal obligatiuni transa IV</b>	<b>1.830,22</b>	<b>1.814,93</b>	<b>1.799,64</b>	<b>1.784,35</b>	<b>1.769,06</b>	<b>1.753,78</b>	<b>1.738,49</b>	<b>1.723,20</b>	<b>1.707,91</b>
	p) Obligatiuni Rate transa V cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	137,00	122,55	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
	r) Comisioane transa V cap. 55	100,00	16,38	15,54	14,70	13,86	13,02	12,18	11,34	10,50
	<b>Subtotal obligatiuni transa V</b>	<b>1.834,22</b>	<b>1.818,93</b>	<b>1.803,64</b>	<b>1.788,35</b>	<b>1.773,06</b>	<b>1.757,78</b>	<b>1.742,49</b>	<b>1.727,20</b>	<b>1.711,91</b>
	s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	1.610,00	0,00	0,00	679,05	679,05	679,05	679,05	679,05	679,05
	t) Dobanzi KfW cap. 55	50,00	271,62	271,62	268,22	254,64	241,06	227,48	213,90	200,32
	u) Comisioane KfW cap. 55	17,00	33,95	33,95	33,10	31,41	29,71	28,01	26,31	24,62
	<b>Subtotal imprumut KfW</b>	<b>305,57</b>	<b>305,57</b>	<b>305,57</b>	<b>980,38</b>	<b>965,10</b>	<b>949,82</b>	<b>934,54</b>	<b>919,26</b>	<b>903,99</b>
	v) Rambursarea imprumut BCR	1.920,00	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46
	w) Dobanzi imprumut BCR	714,00	673,05	618,66	565,83	509,87	455,48	401,09	347,66	292,30
	x) Comisioane imprumut BCR	283,00	21,18	19,52	17,85	16,19	14,53	12,87	11,21	9,55
	<b>Subtotal imprumut BCR</b>	<b>2.595,75</b>	<b>2.539,69</b>	<b>2.483,64</b>	<b>2.429,15</b>	<b>2.371,53</b>	<b>2.315,48</b>	<b>2.259,42</b>	<b>2.204,34</b>	<b>2.147,32</b>

	d1) Rambursare Raiffeisen cap.84	4.307,00								
	e1) Dobanda Raiffeisen cap.55	18,00								
	f1) Comisioane Raiffeisen	10,00								
	<b>Subtotal Raiffeisen</b>	<b>4.162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	g1) Rata BRD leasing cap.84	8.211,00								
	h1) Dobanzi BRD leasing cap.55	389,00								
	i1) Comisioane	350,00								
	<b>Subtotal BRD leasing</b>	<b>7.904,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	j1) Rata BO Colterm 2012	7.433,00								
	k1) Dobanzi BO Colterm 2012	385,00								
	l1) Comisioane BO Colterm 2012	0,00								
	<b>Subtotal BO Colterm 2012</b>	<b>7.344,10</b>								
	m1) Rambursari credit BCR	2.780,00	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	2.777,78	694,44		
	n1) Dobanzi credit BCR	820,00	551,46	438,40	325,35	212,29	99,24	7,14		
	o1) Comisioane credit BCR	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Subtotal credit BCR</b>	<b>3.442,29</b>	<b>3.329,24</b>	<b>3.216,18</b>	<b>3.103,13</b>	<b>2.990,07</b>	<b>2.877,02</b>	<b>701,59</b>		
	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
	t1) Dobanzi Credit IFC	6.150,00	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	46,25	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
	<b>Subtotal Credit IFC</b>	<b>16.983,97</b>	<b>16.318,53</b>	<b>15.653,10</b>	<b>14.998,60</b>	<b>14.322,23</b>	<b>13.656,79</b>	<b>12.991,35</b>	<b>12.329,57</b>	<b>11.660,48</b>
	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
	w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	1.976,22	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
	<b>Subtotal credit OUG 46/2015</b>	<b>6.451,02</b>	<b>6.300,50</b>	<b>6.149,97</b>	<b>6.006,05</b>	<b>5.848,93</b>	<b>5.848,93</b>	<b>5.848,93</b>	<b>5.848,93</b>	<b>5.848,93</b>
2	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane									
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>	<b>68.281,02</b>	<b>43.942,49</b>	<b>39.831,50</b>	<b>36.444,32</b>	<b>35.348,44</b>	<b>34.271,65</b>	<b>31.132,49</b>	<b>29.476,74</b>	<b>28.503,44</b>
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	54.595,92	33.599,39	30.821,17	28.549,98	28.549,98	28.549,98	26.466,65	25.772,20	25.772,20
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	12.179,22	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)	1.505,88	167,55	161,69	154,98	147,42	139,86	132,30	124,74	117,19

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC  
Steliana Stanciu

31.03.2017



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.647,69				
1.448,63	1.298,10	1.150,88	997,06	846,54	696,01	547,14	394,97	244,44	93,92					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93	5.848,93				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.324,53	7.854,43	7.636,24	7.410,72	6.726,15	5.156,01	4.991,86	4.824,41	4.658,61	4.492,81	735,92	720,64	705,36	690,08	342,22
13.372,20	6.172,20	6.172,20	6.172,20	5.710,73	4.326,74	4.326,74	4.326,74	4.326,74	4.326,74	679,05	679,05	679,05	679,05	338,84
1.899,72	1.654,78	1.439,95	1.217,79	999,29	814,85	652,39	486,64	322,54	158,43	50,93	37,35	23,77	10,19	3,39
52,61	27,45	24,09	20,73	16,13	14,43	12,73	11,03	9,34	7,64	5,94	4,24	2,55	0,85	0,00