

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

mii lei

Serviciul anual al datoriei publice locale	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente	55.844,40	37.818,05	33.882,45	32.848,19	31.831,10	28.749,41	27.151,89	26.239,74
Rambursare	36.306,00	29.747,13	26.880,80	26.880,80	26.880,80	24.795,25	24.100,80	24.100,80
Dobanzi	18.332,52	7.909,23	6.845,82	5.817,42	4.806,19	3.815,92	2.918,70	2.012,42
Comisioane	1.205,88	161,69	155,83	149,97	144,11	138,24	132,38	126,52
a) Rambursarea imprumutului BEI cap.70	8.642,00	2.950,25						
b) Dobanzi BEI cap. 55	2.500,00	69,33						
c) Comisioane BEI	0,00	0,00						
Subtotal imprumut BEI	11.142,00	3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	438,00	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
f) Comisioane transa I cap.55	220,00	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa I	2.338,00	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
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
h) Obligatiuni Dobanzi transa II cap. 55	438,00	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
i) Comisioane transa II cap. 55	220,00	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa II	2.338,00	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
j) Obligatiuni Rate transa III 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
k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	438,00	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
l) Comisioane transa III cap. 55	220,00	11,96	11,12	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
Subtotal obligatiuni transa III	2.338,00	1.800,06	1.784,77	1.769,48	1.754,20	1.738,91	1.723,62	1.708,33
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
n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	438,00	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
o) Comisioane transa IV cap. 55	220,00	11,54	10,70	9,86	9,02	8,18	7,34	6,50
Subtotal obligatiuni transa IV	2.338,00	1.799,64	1.784,35	1.769,06	1.753,78	1.738,49	1.723,20	1.707,91
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
q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	438,00	108,10	93,65	79,21	64,76	50,31	35,86	21,41
r) Comisioane transa V cap. 55	220,00	15,54	14,70	13,86	13,02	12,18	11,34	10,50
Subtotal obligatiuni transa V	2.338,00	1.803,64	1.788,35	1.773,06	1.757,78	1.742,49	1.727,20	1.711,91
s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	0,00	0,00	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92
t) Dobanzi KfW cap. 55	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52
u) Comisioane KfW cap. 55	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
Subtotal imprumut KfW	104,47	104,47	188,39	188,39	188,39	188,39	188,39	188,39
v) Rambursarea imprumut BCR	2.712,58	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	1.600,00	618,66	565,83	509,87	455,48	401,09	347,66	292,30
x) Comisioane imprumut BCR	21,93	19,52	17,85	16,19	14,53	12,87	11,21	9,55
Subtotal imprumut BCR	4.334,51	2.483,64	2.429,15	2.371,53	2.315,48	2.259,42	2.204,34	2.147,32

m1) Rambursari credit BCR	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	694,44		
n1) Dobanzi credit BCR	2.000,00	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		
Subtotal credit BCR	4.780,00	3.218,40	3.105,35	2.992,29	2.879,24	701,59		
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
t1) Dobanzi Credit IFC	8.100,00	4.407,83	3.753,33	3.076,96	2.411,52	1.746,08	1.084,30	415,21
u1) Comisioane Credit IFC	50,00	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
Subtotal Credit IFC	19.350,00	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	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42
w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	1.872,00	1.763,98	1.662,52	1.551,75	1.445,64	1.339,53	1.236,91	1.127,31
x1) Comisioane credit OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit OUG 46/2015	4.443,42	4.335,40	4.233,94	4.123,17	4.017,06	3.910,95	3.808,33	3.698,73
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
a) Rambursari	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
c) Comisioane								
Subtotal	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)	55.844,40	37.818,05	33.882,45	32.848,19	31.831,10	28.749,41	27.151,89	26.239,74
a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	36.306,00	29.747,13	26.880,80	26.880,80	26.880,80	24.795,25	24.100,80	24.100,80
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	18.332,52	7.909,23	6.845,82	5.817,42	4.806,19	3.815,92	2.918,70	2.012,42
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)	1.205,88	161,69	155,83	149,97	144,11	138,24	132,38	126,52

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu

30.06.2018

