

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LO  
IN PERIOADA 2019-2039

mii lei

| Nr. Crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale                            | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | <b>Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente</b> | <b>61.620,79</b> | <b>49.315,40</b> | <b>46.408,60</b> | <b>44.535,58</b> | <b>40.310,28</b> | <b>38.358,41</b> | <b>37.221,82</b> |
|          | <b>Rambursare</b>   | 37.840,46        | 31.932,25        | 31.932,25        | 31.932,25        | 29.846,70        | 29.152,25        | 29.152,25        |
|          | <b>Dobanzi</b>  | 23.131,45        | 17.227,32        | 14.326,38        | 12.459,22        | 10.325,34        | 9.073,77         | 7.943,04         |
|          | <b>Comisioane</b>   | 648,88           | 155,83           | 149,97           | 144,11           | 138,24           | 132,38           | 126,52           |
|          | a) Rambursarea imprumutului BEI <b>cap.70</b>                         | 3.303,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | b) Dobanzi BEI <b>cap. 55</b>   | 1.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | c) Comisioane BEI   | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|          | <b>Subtotal imprumut BEI</b>  | <b>4.803,00</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>      |
|          | d) Obligatiuni Rate transa I <b>cap.70</b>                            | 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 <b>cap. 55</b>                        | 580,00           | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
|          | f) Comisioane transa I <b>cap.55</b>                                  | 108,45           | 11,12            | 10,28            | 9,44             | 8,60             | 7,76             | 6,92             |
|          | <b>Subtotal obligatiuni transa I</b>                                  | <b>2.368,45</b>  | <b>2.391,12</b>  | <b>2.290,28</b>  | <b>2.189,44</b>  | <b>2.088,60</b>  | <b>1.987,76</b>  | <b>1.886,92</b>  |
|          | g) Obligatiuni Rate transa II <b>cap.70</b>                           | 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 <b>cap. 55</b>                       | 580,00           | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
|          | i) Comisioane transa II <b>cap. 55</b>                                | 108,45           | 11,12            | 10,28            | 9,44             | 8,60             | 7,76             | 6,92             |
|          | <b>Subtotal obligatiuni transa II</b>                                 | <b>2.368,45</b>  | <b>2.391,12</b>  | <b>2.290,28</b>  | <b>2.189,44</b>  | <b>2.088,60</b>  | <b>1.987,76</b>  | <b>1.886,92</b>  |
|          | j) Obligatiuni Rate transa III <b>cap. 70</b>                         | 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 <b>cap. 55</b>                      | 580,00           | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
|          | l) Comisioane transa III <b>cap. 55</b>                               | 108,45           | 11,12            | 10,28            | 9,44             | 8,60             | 7,76             | 6,92             |
|          | <b>Subtotal obligatiuni transa III</b>                                | <b>2.368,45</b>  | <b>2.391,12</b>  | <b>2.290,28</b>  | <b>2.189,44</b>  | <b>2.088,60</b>  | <b>1.987,76</b>  | <b>1.886,92</b>  |
|          | m) Obligatiuni Rate transa IV <b>cap. 70</b>                          | 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 <b>cap. 55</b>                       | 580,00           | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
|          | o) Comisioane transa IV <b>cap. 55</b>                                | 108,03           | 10,70            | 9,86             | 9,02             | 8,18             | 7,34             | 6,50             |
|          | <b>Subtotal obligatiuni transa IV</b>                                 | <b>2.368,03</b>  | <b>2.390,70</b>  | <b>2.289,86</b>  | <b>2.189,02</b>  | <b>2.088,18</b>  | <b>1.987,34</b>  | <b>1.886,50</b>  |
|          | p) Obligatiuni Rate transa V <b>cap. 70</b>                           | 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 <b>cap. 55</b>                        | 580,00           | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 400,00           | 300,00           | 200,00           |
|          | r) Comisioane transa V <b>cap. 55</b>                                 | 112,03           | 14,70            | 13,86            | 13,02            | 12,18            | 11,34            | 10,50            |
|          | <b>Subtotal obligatiuni transa V</b>                                  | <b>2.372,03</b>  | <b>2.394,70</b>  | <b>2.293,86</b>  | <b>2.193,02</b>  | <b>2.092,18</b>  | <b>1.991,34</b>  | <b>1.890,50</b>  |
|          | s) Rambursarea imprumutului KfW <b>cap. 70</b>                        | 0,00             | 83,92            | 83,92            | 83,92            | 83,92            | 83,92            | 83,92            |
|          | t) Dobanzi KfW <b>cap. 55</b>   | 70,52            | 70,52            | 70,52            | 70,52            | 70,52            | 70,52            | 70,52            |
|          | u) Comisioane KfW <b>cap. 55</b>                                      | 33,95            | 33,95            | 33,95            | 33,95            | 33,95            | 33,95            | 33,95            |
|          | <b>Subtotal imprumut KfW</b>  | <b>104,47</b>    | <b>188,39</b>    | <b>188,39</b>    | <b>188,39</b>    | <b>188,39</b>    | <b>188,39</b>    | <b>188,39</b>    |
|          | v) Rambursarea imprumut BCR   | 3.039,01         | 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         | 565,83           | 509,87           | 455,48           | 401,09           | 347,66           | 292,30           |
|          | x) Comisioane imprumut BCR  | 19,53            | 17,85            | 16,19            | 14,53            | 12,87            | 11,21            | 9,55             |
|          | <b>Subtotal imprumut BCR</b>  | <b>4.658,54</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>  |

|   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | m1) Rambursari credit BCR  | 3.475,00         | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00         | 694,44           |                  |                  |
|   | n1) Dobanzi credit BCR   | 2.205,00         | 639,74           | 421,68           | 203,63           | 107,14           |                  |                  |
|   | o1) Comisioane credit BCR  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |
|   | <b>Subtotal credit BCR</b>   | <b>5.680,00</b>  | <b>3.419,74</b>  | <b>3.201,68</b>  | <b>2.983,63</b>  | <b>801,58</b>    |                  |                  |
|   | s1) Rambursari Credit IFC  | 12.000,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        | 11.200,00        |
|   | t1) Dobanzi Credit IFC   | 6.750,00         | 4.753,33         | 3.076,96         | 2.411,52         | 1.357,81         | 1.179,54         | 1.050,00         |
|   | u1) Comisioane Credit IFC  | 50,00            | 45,27            | 45,27            | 45,27            | 45,27            | 45,27            | 45,27            |
|   | <b>Subtotal Credit IFC</b>   | <b>18.800,00</b> | <b>15.998,60</b> | <b>14.322,23</b> | <b>13.656,79</b> | <b>12.603,08</b> | <b>12.424,81</b> | <b>12.295,27</b> |
|   | v1) Rambursari credit OUG 46/2015  | 2.572,00         | 2.571,42         | 2.571,42         | 2.571,42         | 2.571,42         | 2.571,42         | 2.571,42         |
|   | w1) Dobanzi credit OUG 46/2015   | 1.763,98         | 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             |
|   | <b>Subtotal credit OUG 46/2015</b>   | <b>4.335,98</b>  | <b>4.233,94</b>  | <b>4.123,17</b>  | <b>4.017,06</b>  | <b>3.910,95</b>  | <b>3.808,33</b>  | <b>3.698,73</b>  |
|   | v1) Rambursari credit OUG 89/2018  | 5.051,45         | 5.051,45         | 5.051,45         | 5.051,45         | 5.051,45         | 5.051,45         | 5.051,45         |
|   | w1) Dobanzi credit OUG 89/2018   | 6.341,95         | 6.035,38         | 5.695,60         | 5.372,43         | 5.049,25         | 4.739,14         | 4.402,91         |
|   | x1) Comisioane credit OUG 89/2018  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|   | <b>Subtotal credit OUG 89/2018</b>   | <b>11.393,40</b> | <b>11.086,83</b> | <b>10.747,05</b> | <b>10.423,88</b> | <b>10.100,70</b> | <b>9.790,59</b>  | <b>9.454,36</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             |
|   | a) Rambursari  | 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             |
|   | 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>      |
| 3 | <b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>  | <b>61.620,79</b> | <b>49.315,40</b> | <b>46.408,60</b> | <b>44.535,58</b> | <b>40.310,28</b> | <b>38.358,41</b> | <b>37.221,82</b> |
|   | a) Rambursarea imprumutului<br>(1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a) | 37.840,46        | 31.932,25        | 31.932,25        | 31.932,25        | 29.846,70        | 29.152,25        | 29.152,25        |
|   | b) Dobanzi<br>(1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)                          | 23.131,45        | 17.227,32        | 14.326,38        | 12.459,22        | 10.325,34        | 9.073,77         | 7.943,04         |
|   | c) Comisioane<br>(1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)                      | 648,88           | 155,83           | 149,97           | 144,11           | 138,24           | 132,38           | 126,52           |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC  
Steliana Stanciu

30.09.2019



