

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLIC
IN PERIOADA 2019-2039

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente	34.560,14	55.482,17	53.628,40	60.424,74	61.583,75	59.744,76
	Rambursare	16.919,27	32.532,25	32.532,25	41.690,91	44.744,53	44.744,53
	Dobanzi	17.051,69	22.799,95	20.952,04	18.595,59	16.706,83	14.873,70
	Comisioane	589,18	149,97	144,11	138,24	132,38	126,52
	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
	e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	343,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
	f) Comisioane transa I cap.55	114,23	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	Subtotal obligatiuni transa I	2.137,23	2.290,28	2.189,44	2.088,60	1.987,76	1.886,92
	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
	h) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	343,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
	i) Comisioane transa II cap. 55	114,23	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	Subtotal obligatiuni transa II	2.137,23	2.290,28	2.189,44	2.088,60	1.987,76	1.886,92
	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
	k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	343,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
	l) Comisioane transa III cap. 55	114,23	10,28	9,44	8,60	7,76	6,92
	Subtotal obligatiuni transa III	2.137,23	2.290,28	2.189,44	2.088,60	1.987,76	1.886,92
	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
	n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	343,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
	o) Comisioane transa IV cap. 55	114,23	9,86	9,02	8,18	7,34	6,50
	Subtotal obligatiuni transa IV	2.137,23	2.289,86	2.189,02	2.088,18	1.987,34	1.886,50
	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
	q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	343,00	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00
	r) Comisioane transa V cap. 55	114,23	13,86	13,02	12,18	11,34	10,50
	Subtotal obligatiuni transa V	2.137,23	2.293,86	2.193,02	2.092,18	1.991,34	1.890,50
1	s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	89,17	83,92	83,92	83,92	83,92	83,92
	t) Dobanzi KfW cap. 55	37,46	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52
	u) Comisioane KfW cap. 55	0,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
	Subtotal imprumut KfW	126,63	188,39	188,39	188,39	188,39	188,39
	v) Rambursarea imprumut BCR	500,10	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46
	w) Dobanzi imprumut BCR	200,00	509,87	455,48	401,09	347,66	292,30
	x) Comisioane imprumut BCR	18,03	16,19	14,53	12,87	11,21	9,55
	Subtotal imprumut BCR	718,13	2.371,53	2.315,48	2.259,42	2.204,34	2.147,32

m1) Rambursari credit BCR	695,00	2.780,00	2.780,00	694,44		
n1) Dobanzi credit BCR	350,00	421,68	203,63	107,14		
o1) Comisioane credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal credit BCR	1.045,00	3.201,68	2.983,63	801,58		
s1) Rambursari Credit IFC	2.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
t1) Dobanzi Credit IFC	4.800,00	3.076,96	2.411,52	1.357,81	1.179,54	1.050,00
u1) Comisioane Credit IFC	0,00	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27
Subtotal Credit IFC	7.600,00	14.322,23	13.656,79	12.603,08	12.424,81	12.295,27
v1) Rambursari credit OUG 46/2015	2.572,00	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42
w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	1.662,53	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
Subtotal credit OUG 46/2015	4.234,53	4.123,17	4.017,06	3.910,95	3.808,33	3.698,73
v2) Rambursari credit OUG 89/2018	1.263,00	5.051,45	5.051,45	5.051,45	5.051,45	5.051,45
w2) Dobanzi credit OUG 89/2018	2.344,60	5.695,60	5.372,43	5.049,25	4.739,14	4.402,91
x2) Comisioane credit OUG 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit OUG 89/2018	3.607,60	10.747,05	10.423,88	10.100,70	9.790,59	9.454,36
v3) Rambursari credit BCR-refinantare	600,00	600,00	600,00	11.844,21	15.592,28	15.592,28
w3) Dobanzi credit OUG BCR-refinantare	5.942,10	8.473,57	8.492,82	8.270,25	7.633,06	6.930,66
x3) Comisioane credit BCR-refinantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit BCR-refinantare	6.542,10	9.073,57	9.092,82	20.114,46	23.225,34	22.522,94
2 Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	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
b) Dobanzi	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
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	34.560,14	55.482,17	53.628,40	60.424,74	61.583,75	59.744,76
3 a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	16.919,27	32.532,25	32.532,25	41.690,91	44.744,53	44.744,53
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	17.051,69	22.799,95	20.952,04	18.595,59	16.706,83	14.873,70
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)	589,18	149,97	144,11	138,24	132,38	126,52

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Nicolae Robu

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu

30.09.2020

