

SITUATIE ESTIMATIVA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI F
IN PERIOADA 2019-2035

mii lei					
Serviciul anual al datoriei publice locale	2021	2022	2023	2024	2025
Serviciul datoriei publice locale pentru					
Imprumuturi existente	23.468,59	23.023,17	33.966,59	36.562,49	35.347,54
Rambursare	11.682,15	11.681,57	22.925,78	26.673,85	26.673,85
Dobanzi	10.343,33	10.791,25	10.494,66	9.346,69	8.135,94
Comisioane	1.443,11	550,35	546,15	541,95	537,75
d) Obligatiuni Rate transa I cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
e) Obligatiuni Dobanzi transa I cap. 55	294,00	400,00	400,00	300,00	200,00
f) Comisioane transa I cap.55	206,28	109,44	108,60	107,76	106,92
Subtotal obligatiuni transa I	2.180,28	2.189,44	2.188,60	2.087,76	1.986,92
g) Obligatiuni Rate transa II cap.70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
h) Obligatiuni Dobanzi transa II cap. 55	294,00	400,00	400,00	300,00	200,00
i) Comisioane transa II cap. 55	206,28	109,44	108,60	107,76	106,92
Subtotal obligatiuni transa II	2.180,28	2.189,44	2.188,60	2.087,76	1.986,92
j) Obligatiuni Rate transa III cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
k) Obligatiuni Dobanzi transa III cap. 55	294,00	400,00	400,00	300,00	200,00
l) Comisioane transa III cap. 55	206,28	109,44	108,60	107,76	106,92
Subtotal obligatiuni transa III	2.180,28	2.189,44	2.188,60	2.087,76	1.986,92
m) Obligatiuni Rate transa IV cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
n) Obligatiuni Dobanzi transa IV cap. 55	294,00	400,00	400,00	300,00	200,00
o) Comisioane transa IV cap. 55	206,86	109,02	108,18	107,34	106,50
Subtotal obligatiuni transa IV	2.180,86	2.189,02	2.188,18	2.087,34	1.986,50
p) Obligatiuni Rate transa V cap. 70	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
q) Obligatiuni Dobanzi transa V cap. 55	294,00	400,00	400,00	300,00	200,00
r) Comisioane transa V cap. 55	230,19	113,02	112,18	111,34	110,50
Subtotal obligatiuni transa V	2.204,19	2.193,02	2.192,18	2.091,34	1.990,50
s) Rambursarea imprumutului KfW cap. 70	110,15	110,15	110,15	110,15	110,15
t) Dobanzi KfW cap. 55	42,96	50,52	50,52	50,52	50,52
u) Comisioane KfW cap. 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal imprumut KfW	153,11	160,67	160,67	160,67	160,67
v) Rambursarea imprumut BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w) Dobanzi imprumut BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x) Comisioane imprumut BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal imprumut BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

m1) Rambursari credit BCR	0,00	0,00	0,00		
n1) Dobanzi credit BCR	0,00	0,00	0,00		
o1) Comisioane credit BCR	0,00	0,00	0,00		
Subtotal credit BCR	0,00	0,00	0,00		
s1) Rambursari Credit IFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t1) Dobanzi Credit IFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u1) Comisioane Credit IFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Credit IFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v1) Rambursari credit OUG 46/2015	2.572,00	2.571,42	2.571,42	2.571,42	2.571,42
w1) Dobanzi credit OUG 46/2015	1.578,21	1.472,10	1.365,99	1.263,37	1.153,77
x1) Comisioane credit OUG 46/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit OUG 46/2015	4.150,21	4.043,52	3.937,41	3.834,79	3.725,19
v2) Rambursari credit OUG 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w2) Dobanzi credit OUG 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x2) Comisioane credit OUG 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit OUG 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v3) Rambursari credit BCR-refinantare	600,00	600,00	11.844,21	15.592,28	15.592,28
w3) Dobanzi credit OUG BCR-refinantare	7.252,16	7.268,63	7.078,15	6.532,80	5.931,65
x3) Comisioane credit BCR-refinantare	387,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal credit BCR-refinantare	8.239,39	7.868,63	18.922,36	22.125,08	21.523,93
Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rambursari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Comisioane					
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	23.468,59	23.023,17	33.966,59	36.562,49	35.347,54
a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1c1+1d1+1g1+1j1+1m1+1p1+1s1+1v1+2a)	11.682,15	11.681,57	22.925,78	26.673,85	26.673,85
b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1f1+1h1+1k1+1n1+1q1+1t1+1w1+2b)	10.343,33	10.791,25	10.494,66	9.346,69	8.135,94
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1f1+1i1+1l1+1o1+1r1+1u1+1x1+2c)	1.443,11	550,35	546,15	541,95	537,75

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dominic Samuel Fritz

DIRECTOR ECONOMIC
Steliana Stanciu

