

Nr. 309/06.01.2021

Anexa 1.4

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u)	18.935,59	19.585,52	19.213,98	18.842,75	18.352,12	15.753,47	5.497,67	2.208,97	2.155,79	2.102,62	2.049,45	504,05
	Subtotal rambursari	16.376,78	17.355,56	17.407,28	17.464,41	17.411,83	16.243,43	5.223,96	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	600,69
	Subtotal dobanzi	2.476,16	2.155,25	1.740,92	1.321,49	898,43	507,24	273,71	206,20	153,02	99,85	46,67	3,36
	Subtotal comisioane	83,64	74,71	65,78	56,85	41,86	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea imprumut BRD	4.455,51	4.455,51	4.455,51	4.455,51	4.455,51	3.341,63						
	b) Dobanzi imprumut BRD	617,27	475,20	366,66	257,02	149,72	40,63						
	c) Comisioane imprumut BRD	47,25	38,32	29,99	20,46	11,53	2,79						
	Subtotal imprumut BRD	5.120,02	4.969,03	4.851,46	4.733,99	4.616,76	3.385,05						
	d) Rambursare credit BCR	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	500,69
	e) Dobanzi credit BCR	606,66	525,24	472,06	418,89	365,72	312,54	259,37	206,20	153,02	99,85	46,67	3,36
	f) Comisioane credit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal credit BCR	2.609,43	2.528,01	2.474,83	2.421,66	2.368,49	2.315,31	2.262,14	2.208,97	2.155,79	2.102,62	2.049,45	504,05
	g) Rambursare garantie Compania de Apa Arad	6.442,38	6.442,38	6.442,38	6.442,38	6.442,38	6.442,38	3.221,19					
	h) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad	470,92	392,93	316,24	239,56	163,35	86,19	14,34					
	i) Comisioane garantie Compania de Apa Arad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Subtotal garantie Compania de Apa Arad	6.913,31	6.835,31	6.758,63	6.681,94	6.605,73	6.528,58	3.235,53					
	j) Rambursari Leasing ep. medicala	447,46	494,28	546,00	603,13	550,55							
	k) Dobanzi Leasing ep. medicala	231,95	185,89	137,09	83,18	24,09							
	l) Comisioane Leasing ep. medicala	36,39	36,39	36,39	36,39	30,33							
	Subtotal Leasing	715,81	716,57	719,48	722,71	604,96							
	m) Rambursari credit BCR	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00						
	n) Dobanzi credit 8,42 mil Lei (BCR)	5,25	27,74	21,46	15,16	8,91	2,59						
	o) Comisioane credit 8,42 mil Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit 8,42 mil Lei (BCR)	55,25	227,74	221,45	215,16	208,91	152,59						
	p) Rambursari credit 13.35 mil. Lei (BCR)	1.033,92	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.361,91						
	q) Dobanzi credit 13.35 mil. Lei (BCR)	130,98	256,14	200,41	141,68	83,23	24,22						
	r) Comisioane credit 13.35 mil. Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit 13.35 mil. Lei (BCR)	1.164,90	2.075,02	2.016,29	1.957,56	1.899,11	1.386,12						
	s) Rambursari credit 27,6 mil. Lei (BCR)	1.944,74	1.944,74	1.944,74	1.944,74	1.944,74	1.944,74						
	t) Dobanzi credit 27,6 mil. Lei (BCR)	412,13	289,12	227,11	165,09	103,42	41,07						
	u) Comisioane credit 27,6 mil. Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit 27,6 mil. Lei (BCR)	2.356,87	2.233,85	2.171,84	2.109,83	2.048,16	1.985,81						
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane	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	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	18.935,59	19.585,52	19.213,98	18.842,75	18.352,12	15.753,47	5.497,67	2.208,97	2.155,79	2.102,62	2.049,45	504,05
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	16.376,78	17.355,56	17.407,28	17.464,41	17.411,83	15.243,43	5.223,96	2.002,77	2.002,77	2.002,77	2.002,77	600,69
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	2.475,16	2.155,25	1.740,92	1.321,49	898,43	507,24	273,71	206,20	153,02	99,85	46,67	3,36
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+2c)	83,64	74,71	65,78	56,85	41,86	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,8694 lei publicat de BNR in data de 31.12.2020

*imprumuturi destinate integral sau partial implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE
Cionca Iustina



Director executiv
Directia Economica
Ribovici Georghina

Director executiv adjunct
Directia Economica
Turjuc Liliana

Data
06.01.2021

Intocmit,
Madarasz Daniela