

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A
CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD ÎN PERIOADA 2019-2031

Anexa 1.4
NR. 7292/09.04.2019
mil lei

| Nr. Crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | 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+v+w+x+y+z+a'+b'+c'+d'+e'+f'+g') | 20.329,00 | 23.216,67 | 22.636,83 | 22.062,07 | 21.487,51 | 20.797,11 | 17.621,61 | 5.086,41 | 2.178,38 | 2.121,79 | 2.065,20 | 2.008,60 | 493,31 | |
| | Subtotal rambursari | 16.823,93 | 19.424,52 | 19.470,32 | 19.520,90 | 19.576,79 | 19.525,35 | 16.982,61 | 4.794,53 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 489,73 | |
| | Subtotal dobanzi | 3.414,52 | 3.710,34 | 3.093,44 | 2.476,83 | 1.855,12 | 1.230,82 | 636,27 | 291,88 | 219,46 | 162,86 | 106,27 | 49,68 | 3,58 | |
| | Subtotal comisioane | 90,54 | 81,81 | 73,08 | 64,34 | 55,61 | 40,94 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) Rambursarea imprumut BRD | 4.357,97 | 4.357,97 | 4.357,97 | 4.357,97 | 4.357,97 | 4.357,97 | 3.268,48 | | | | | | | |
| | e) Dobanzi imprumut BRD | 743,38 | 628,38 | 510,02 | 393,42 | 276,81 | 160,69 | 43,61 | | | | | | | |
| | f) Comisioane imprumut BRD | 54,95 | 46,21 | 37,48 | 28,75 | 20,01 | 11,28 | 2,73 | | | | | | | |
| | Subtotal Imprumut BRD | 5.156,30 | 5.032,57 | 4.905,47 | 4.780,13 | 4.654,80 | 4.529,94 | 3.314,81 | | | | | | | |
| | j) Rambursare credit BCR | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 489,73 |
| | k) Dobanzi credit BCR | 672,32 | 615,61 | 559,02 | 502,42 | 445,83 | 389,24 | 332,64 | 276,05 | 219,46 | 162,86 | 106,27 | 49,68 | 3,58 | |
| | l) 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 | 0,00 | |
| | Subtotal credit BCR | 2.631,25 | 2.574,54 | 2.517,94 | 2.461,35 | 2.404,76 | 2.348,16 | 2.291,57 | 2.234,98 | 2.178,38 | 2.121,79 | 2.065,20 | 2.008,60 | 493,31 | |
| | m) Rambursare garantie Compania de Apa Arad | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 5.671,21 | 2.835,61 | | | | | |
| | n) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad | 602,97 | 519,78 | 433,69 | 349,05 | 264,41 | 180,29 | 95,13 | 15,83 | | | | | | |
| | o) Comisioane garantie Compania de Apa Arad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Subtotal garantie Compania de Apa Arad | 6.274,19 | 6.191,00 | 6.104,91 | 6.020,27 | 5.935,63 | 5.851,51 | 5.766,35 | 2.851,43 | | | | | | |
| | p) Rambursari Leasing | 396,21 | 437,67 | 483,46 | 534,05 | 589,93 | 538,50 | | | | | | | | |
| | q) Dobanzi Leasing | 269,50 | 229,59 | 185,51 | 136,81 | 83,01 | 24,04 | | | | | | | | |
| | r) Comisioane Leasing | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 29,66 | | | | | | | | |
| | Subtotal Leasing | 701,30 | 702,85 | 704,56 | 706,45 | 708,54 | 592,20 | | | | | | | | |
| | y) Rambursari credit BCR | 640,10 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | 1.296,83 | | | | | | |
| | z) Dobanzi credit 8,42 mil Lei (BCR) | 155,60 | 322,56 | 264,82 | 208,02 | 151,22 | 94,73 | 37,62 | | | | | | | |
| | a') Comisioane credit 8,42 mil. Lei (BCR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Subtotal credit 8,42 mil.Lei (BCR) | 795,69 | 1.619,39 | 1.561,65 | 1.504,85 | 1.448,05 | 1.391,56 | 1.334,45 | | | | | | | |
| | b') Rambursari credit 13.35 mil. Lei (BCR) | 972,58 | 2.042,90 | 2.042,90 | 2.042,90 | 2.042,90 | 2.042,90 | 2.042,90 | 2.042,90 | | | | | | |
| | c') Dobanzi credit 13.35 mil. Lei (BCR) | 220,13 | 515,42 | 425,87 | 334,53 | 243,19 | 152,34 | 60,50 | | | | | | | |
| | d') Comisioane credit 13.35 mil. Lei (BCR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Subtotal credit 13.35 mil. Lei (BCR) | 1.192,71 | 2.558,33 | 2.468,78 | 2.377,43 | 2.286,09 | 2.195,25 | 2.103,40 | | | | | | | |
| | e') Rambursari credit 27,6 mil. Lei (BCR) | 2.826,94 | 3.659,02 | 3.659,02 | 3.659,02 | 3.659,02 | 3.659,02 | 3.659,02 | 2.744,26 | | | | | | |
| | f') Dobanzi credit 27,6 mil. Lei (BCR) | 750,62 | 878,99 | 714,51 | 552,57 | 390,64 | 229,48 | 66,77 | | | | | | | |
| | g') Comisioane credit 27,6 mil. Lei (BCR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Subtotal credit 27,6 mil. Lei (BCR) | 3.577,56 | 4.538,01 | 4.373,52 | 4.211,59 | 4.049,65 | 3.888,50 | 2.811,03 | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 3 | Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c) | 20.329,00 | 23.216,67 | 22.636,83 | 22.062,07 | 21.487,51 | 20.797,11 | 17.621,61 | 5.086,41 | 2.178,38 | 2.121,79 | 2.065,20 | 2.008,60 | 493,31 | |
| | a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b'+1e'+2a) | 16.823,93 | 19.424,52 | 19.470,32 | 19.520,90 | 19.576,79 | 19.525,35 | 16.982,61 | 4.794,53 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 1.958,93 | 489,73 | |
| | b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1c'+1f'+2b) | 3.414,52 | 3.710,34 | 3.093,44 | 2.476,83 | 1.855,12 | 1.230,82 | 636,27 | 291,88 | 219,46 | 162,86 | 106,27 | 49,68 | 3,58 | |
| | c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a'+1d'+1g'+2c) | 90,54 | 81,81 | 73,08 | 64,34 | 55,61 | 40,94 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4.7528 lei publicat de BNR in data de 29.03.2019 valabil in 31.03.2019

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE

Glocea Iustin

Director executiv

Direcția Economică

Ribovici Gheorghina

Data

08.04.2019