

mii lei												
Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	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)	19.719,20	19.337,75	18.977,00	18.495,42	15.887,61	5.561,46	2.234,78	2.180,86	2.126,94	2.073,01	509,83
	Subtotal rambursari	17.508,78	17.561,09	17.818,88	17.565,69	15.378,26	5.283,72	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	506,42
	Subtotal dobanzi	2.134,85	1.710,12	1.300,62	887,39	506,53	277,74	209,10	155,18	101,26	47,33	3,41
	Subtotal comisioane	75,57	66,54	57,50	42,34	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea imprumut BRD	4.506,47	4.506,47	4.506,47	4.506,47	3.370,86						
	b) Dobanzi imprumut BRD	481,65	371,83	281,63	151,87	41,21						
	c) Comisioane imprumut BRD	38,78	29,73	20,70	11,67	2,82						
	Subtotal Imprumut BRD	5.026,89	4.908,03	4.788,79	4.670,01	3.423,89						
	d) Rambursare credit BCR	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	506,42
	e) Dobanzi credit BCR	532,85	478,72	424,80	370,87	318,95	263,03	209,10	155,18	101,26	47,33	3,41
	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
	Subtotal credit BCR	2.558,33	2.504,40	2.450,48	2.396,55	2.342,63	2.288,71	2.234,78	2.180,86	2.126,94	2.073,01	509,83
	g) Rambursare garantie Compania de Apa Arad	6.516,08	6.516,08	6.516,08	6.516,08	6.516,08	3.258,04					
	h) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad	403,18	324,49	245,81	167,61	88,44	14,71					
	i) Comisioane garantie Compania de Apa Arad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Subtotal garantie Compania de Apa Arad	6.919,25	6.840,57	6.761,89	6.683,69	6.604,52	3.272,75					
	j) Rambursari Leasing ap.medicala	499,94	552,25	610,03	556,85							
	k) Dobanzi Leasing ap.medicala	187,99	138,63	84,12	24,38							
	l) Comisioane Leasing ap.medicala	36,81	36,81	36,81	30,67							
	Subtotal Leasing	724,73	727,69	730,96	611,88							
	m) Rambursari credit BCR	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00						
	n) Dobanzi credit 8,42 mil Lei (BCR)	25,45	18,89	13,35	7,84	2,28						
	o) Comisioane credit 8,42 mil Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit 8,42 mil Lei (BCR)	225,45	218,89	213,35	207,84	152,28						
	p) Rambursari credit 13,35 mil Lei (BCR)	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.815,88	1.361,91						
	q) Dobanzi credit 13,35 mil Lei (BCR)	238,37	177,16	125,25	73,58	21,41						
	r) Comisioane credit 13,35 mil Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Subtotal credit 13,35 mil Lei (BCR)	2.054,25	1.993,04	1.941,12	1.889,45	1.383,32							
s) Rambursari credit 27,6 mil Lei (BCR)	1.944,74	1.944,74	1.944,74	1.944,74	1.944,74							
t) Dobanzi credit 27,6 mil Lei (BCR)	265,57	200,39	145,87	91,26	36,24							
u) Comisioane credit 27,6 mil Lei (BCR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Subtotal credit 27,6 mil Lei (BCR)	2.210,30	2.145,13	2.090,41	2.035,99	1.980,98							
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
	a) Rambursari	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
	c) Comisioane	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)	19.719,20	19.337,75	18.977,00	18.495,42	15.887,61	5.561,46	2.234,78	2.180,86	2.126,94	2.073,01	509,83
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	17.508,78	17.561,09	17.818,88	17.565,69	15.378,26	5.283,72	2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68	506,42
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	2.134,85	1.710,12	1.300,62	887,39	506,53	277,74	209,10	155,18	101,26	47,33	3,41
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+2c)	75,57	66,54	57,50	42,34	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,9251 lei publicat de BNR in data de 31.03.2021

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE
Cionca IustinDirector executiv
Directia Economica
Ribovici GheorghinaDirector executiv adjunct
Directia Economica
Turlic Liliana