

HR. 15463/09.07.2020

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
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')	20.023,23	23.346,20	22.830,82	22.315,72	21.682,69	19.453,05	5.159,65	2.206,17	2.150,84	2.095,52	2.040,19	501,40
	Subtotal rambursari	17.237,11	20.418,87	20.470,30	20.527,11	20.474,82	18.819,66	4.874,56	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	497,90
	Subtotal dobanzi	2.702,95	2.853,04	2.295,11	1.732,07	1.166,25	630,62	285,09	214,55	159,22	103,89	48,57	3,50
	Subtotal comisioane	83,17	74,30	65,42	56,54	41,63	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Rambursarea imprumut BRD	4.430,71	4.430,71	4.430,71	4.430,71	4.430,71	3.323,03						
	e) Dobanzi imprumut BRD	618,13	496,73	383,16	269,60	156,50	42,47						
	f) Comisioane imprumut BRD	46,99	38,11	29,23	20,35	11,47	2,77						
	Subtotal Imprumut BRD	5.095,83	4.965,54	4.843,10	4.720,66	4.698,68	3.368,28						
	j) Rambursare credit BCR	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	497,90
	k) Dobanzi credit BCR	607,26	546,51	491,18	435,86	380,53	325,20	269,87	214,55	159,22	103,89	48,57	3,50
	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
	Subtotal credit BCR	2.598,88	2.538,14	2.482,81	2.427,48	2.372,15	2.316,83	2.261,50	2.206,17	2.150,84	2.095,52	2.040,19	501,40
	m) Rambursare garantie Compania de Apa Arad	5.765,88	5.765,88	5.765,88	5.765,88	5.765,88	5.765,88	2.882,94					
	n) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad	499,74	416,97	335,59	254,22	173,34	91,46	15,22					
	o) 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	6.265,61	6.182,84	6.101,47	6.020,09	5.939,22	5.857,34	2.898,15					
	p) Rambursari Leasing ap.medicala	444,97	491,53	542,96	599,78	547,49							
	q) Dobanzi Leasing ap.medicala	230,77	185,72	136,96	83,11	24,07							
	r) Comisioane Leasing ap.medicala	36,19	36,19	36,19	36,19	30,16							
	Subtotal Leasing	711,93	713,44	716,12	719,07	601,71							
	y) Rambursari credit BCR	583,28	1.567,56	1.567,56	1.567,56	1.567,56	1.567,56	1.567,56					
	z) Dobanzi credit 8,42 mil Lei (BCR)	56,45	240,82	189,17	137,52	86,15	34,21						
	a') 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)	639,72	1.808,38	1.756,73	1.705,07	1.653,70	1.601,77						
	b') Rambursari credit 13.35 mil. Lei (BCR)	1.156,68	2.360,05	2.360,05	2.360,05	2.360,05	2.360,05	2.360,05					
	c') Dobanzi credit 13.35 mil. Lei (BCR)	163,28	372,62	292,70	212,77	133,29	52,93						
	d') 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)	1.319,95	2.732,67	2.652,75	2.572,83	2.493,35	2.412,99						
e') Rambursari credit 27,6 mil. Lei (BCR)	2.863,97	3.811,51	3.811,51	3.811,51	3.811,51	3.811,51	3.811,51						
f') Dobanzi credit 27,6 mil. Lei (BCR)	527,33	593,67	466,34	339,00	212,37	84,34							
g') 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)	3.391,30	4.405,18	4.277,85	4.150,52	4.023,88	3.895,85							
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)	20.023,23	23.346,20	22.830,82	22.315,72	21.682,69	19.453,05	5.159,65	2.206,17	2.150,84	2.095,52	2.040,19	501,40
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b'+1e'+2a)	17.237,11	20.418,87	20.470,30	20.527,11	20.474,82	18.819,66	4.874,56	1.991,62	1.991,62	1.991,62	1.991,62	497,90
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1e'+1f'+2b)	2.702,95	2.853,04	2.295,11	1.732,07	1.166,25	630,62	285,09	214,55	159,22	103,89	48,57	3,50
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a'+1d'+1g'+2c)	83,17	74,30	65,42	56,54	41,63	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,8423 lei publicat de BNR in data de 30.06.2020

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE
Cionca Iustitia

Director executiv
Directia Economica
Ribovici Gheorghina

Data
08.07.2020