

Situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale a Municipiului Dej

lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Ani																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea(a+b+c) linie de credit 28.850.850,57	1.932.510,94	1.769.530,33	1.960.767,50	2.168.668,84	1.961.917,36	1.583.308,18	1.548.715,22	1.514.122,24	1.479.630,44	606.980,27							
	a) Rambursarea imprumutului	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	601.038,77							
	b) Dobânzi	442.424,58	284.492,87	480.778,94	693.729,18	492.026,60	118.466,32	88.922,26	59.378,18	29.935,28	3.817,79							
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea COMPANIA DE APA (a+b+c)	1.297.406,92	1.290.289,64	1.319.588,64	1.566.087,70	1.373.730,51	1.224.236,49	1.196.038,27	1.167.840,05	1.139.719,26								
	a) Rambursarea imprumutului	1.251.605,66	1.271.811,86	1.272.791,49	1.277.688,10	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01								
	b) Dobânzi	45.891,26	18.477,78	46.797,15	288.399,60	255.218,50	105.724,48	77.526,26	49.328,04	21.307,25								
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea(a+b+c) Contract imprumut BCR 18.156.550 lei	31.604,05	321.987,59	3.979.534,47	2.167.598,11	2.779.204,80	3.087.154,92	2.936.662,69	2.096.275,41	2.019.920,70	1.943.565,99	1.867.211,27	1.790.856,56	1.714.501,84	1.638.147,13	1.561.792,41	1.485.432,88	
	a) Rambursarea imprumutului	0,00	0,00	141.830,82	987.034,46	1.360.954,13	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.743,18	
	b) Dobânzi	1.761,40	321.987,59	3.830.608,90	1.177.931,37	1.418.250,47	1.701.406,92	1.550.914,69	710.527,41	634.172,70	557.817,99	481.463,27	405.108,56	328.753,84	257.899,13	176.044,41	99.689,70	
c) Comisioane	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	3.261.611,91	3.381.807,56	7.259.890,61	5.902.354,64	6.114.852,67	5.894.699,59	5.681.416,18	4.778.237,71	4.639.270,41	2.550.546,25	1.867.211,27	1.790.856,56	1.714.501,84	1.638.147,13	1.561.792,41	1.485.432,88	
	a) Rambursarea imprumutului (1a+2a)	2.694.148,22	2.714.354,42	2.857.164,87	3.707.265,12	3.922.008,90	3.946.802,57	3.946.802,57	3.946.802,57	3.946.802,57	1.986.806,77	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.743,18	
	b) Dobânzi (1b+2b)	490.077,24	624.958,24	4.358.184,99	2.160.060,15	2.165.495,57	1.925.597,72	1.717.363,21	819.233,63	685.315,23	561.635,78	481.463,27	405.108,56	328.753,84	252.399,13	176.044,41	99.689,70	
c) Comisioane (1c+2c)		77.386,45	42.494,90	44.540,75	35.029,38	27.348,20	22.299,30	17.250,40	12.201,50	7.152,60	2.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ordonator Municipal de credite,  
Marian Costan

Serviciul Buget Contabilitate,  
Ec. Cuzdriorean Gabriela

Situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale a Municipiului Dej

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Ani																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea(a+b+c) linie de credit 28.850.850,57	1.932.510,94	1.769.530,33	1.960.767,50	2.168.668,84	1.961.917,36	1.583.308,18	1.548.715,22	1.514.122,24	1.479.630,44	606.980,27							
	a) Rambursarea imprumutului	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	1.442.542,56	601.038,77							
	b) Dobânzi	442.424,58	284.492,87	480.778,94	693.729,18	492.026,60	118.466,32	88.922,26	59.378,18	29.935,28	3.817,79							
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea COMPANIA DE APA (a+b+c)	1.297.496,92	1.290.289,64	1.319.588,64	1.566.087,70	1.373.730,51	1.224.236,49	1.196.038,27	1.167.840,05	1.139.719,26								
	a) Rambursarea imprumutului	1.251.605,66	1.271.811,86	1.272.791,49	1.277.688,10	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01	1.118.512,01								
	b) Dobânzi	45.891,26	18.477,78	46.797,15	288.399,60	255.218,50	105.724,48	77.526,26	49.328,04	21.307,25								
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea(a+b+c) Contract imprumut BCR 18.156.550 lei	31.604,05	321.987,59	3.979.534,47	2.167.598,11	2.779.204,80	3.087.154,92	2.936.662,69	2.096.275,41	2.019.920,70	1.943.565,99	1.867.211,27	1.790.856,56	1.714.501,84	1.638.147,13	1.561.792,41	1.485.432,88	
	a) Rambursarea imprumutului	0,00	0,00	141.830,82	987.034,46	1.360.954,13	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.743,18	
	b) Dobânzi	1.761,40	321.987,59	3.830.608,90	1.177.931,37	1.418.250,47	1.701.406,92	1.550.914,69	710.527,41	634.172,70	557.817,99	481.463,27	405.108,56	328.753,84	257.899,13	176.044,41	99.689,70	
c) Comisioane	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	3.261.611,91	3.381.807,56	7.259.890,61	5.902.354,64	6.114.852,67	5.894.699,59	5.681.416,18	4.778.237,71	4.639.270,41	2.550.546,25	1.867.211,27	1.790.856,56	1.714.501,84	1.638.147,13	1.561.792,41	1.485.432,88	
	a) Rambursarea imprumutului (1a+2a)	2.694.148,22	2.714.354,42	2.857.164,87	3.707.265,12	3.922.008,90	3.946.802,57	3.946.802,57	3.946.802,57	3.946.802,57	1.986.806,77	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.748,00	1.385.743,18	
	b) Dobânzi (1b+2b)	490.077,24	624.958,24	4.358.184,99	2.160.060,15	2.165.495,57	1.925.597,72	1.717.363,21	819.233,63	685.315,23	561.635,78	481.463,27	405.108,56	328.753,84	252.399,13	176.044,41	99.689,70	
c) Comisioane (1c+2c)		77.386,45	42.494,90	44.540,75	35.029,38	27.348,20	22.299,30	17.250,40	12.201,50	7.152,60	2.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Serviciul Buget Contabilitate,  
Ec. Cuzdriorean Gabriela

*(Handwritten signature)*