

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI BISTRITA IN PERIODA 2023-2037

		- mil lei-														
Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I.1	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Raiffeisen Bank/35.000.000lei (a+b+c)	2.538,60	2.426,47	2.314,35	2.202,22	2.090,10	1.977,97	1.865,85								
	a) Rambursarea finantarii (emisiune obligatiuni municipale)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00								
	b) Dobanzi	777,88	666,75	555,63	444,50	333,38	222,25	111,13								
	c) Comisioane	10,72	9,72	8,72	7,72	6,72	5,72	4,72								
I.2 Fonduri UE	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Unicredit Bank/20.000.000lei contract nr.406015/2014 (a+b+c)	2.845,34	701,12													
	a) Rambursarea finantarii	2.634,29	658,79													
	b) Dobanzi	209,11	41,83													
	c) Comisioane	1,95	0,50													
I.3	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Unicredit Bank/20.000.000 lei contract nr.406016/2014(a+b+c)	2.845,34	701,12													
	a) Rambursarea finantarii	2.634,29	658,79													
	b) Dobanzi	209,11	41,83													
	c) Comisioane	1,95	0,50													
I.4 Fonduri UE	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:Conventie de imprumut conform OG nr.8/2018	913,04	874,33	834,55	795,31	756,07	716,93									
	a) Rambursarea finantarii	692,34	692,34	692,34	692,34	692,34	692,34									
	b) Dobanzi	220,70	182,00	142,22	102,97	63,73	24,59									
I.5 Fonduri UE	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:BT/34.613.279 lei contract nr.9517731/2020 (a+b+c)	5.793,71	8.028,37	7.496,28	6.973,50	6.450,72	5.931,52	5.405,16	3.710,66							
	a) Rambursarea finantarii	2.387,12	4.774,25	4.774,25	4.774,25	4.774,25	4.774,25	4.774,25	3.580,68							
	b) Dobanzi	3.406,59	3.254,13	2.722,04	2.199,26	1.676,48	1.157,28	630,92	129,98							
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
I.6	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:BCR/100.000.000 lei contract nr.20220411266/12.04.2022 (a+b+c)	3.503,65	8.477,00	16.359,69	17.596,04	16.731,04	15.866,04	15.001,04	14.136,04	13.271,04	12.406,04	11.541,04	10.676,04	9.811,04	8.946,04	2.101,35
	a) Rambursarea finantarii	0,00	0,00	6.250,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	2.083,33
	b) Dobanzi	3.503,65	8.477,00	10.109,69	9.262,71	8.397,71	7.532,71	6.667,71	5.802,71	4.937,71	4.072,71	3.207,71	2.342,71	1.477,71	612,71	18,02
	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	0,00	0,00
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) FARA finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	8.887,60	11.604,59	18.674,04	19.798,27	18.821,14	17.844,02	16.866,89	14.136,04	13.271,04	12.406,04	11.541,04	10.676,04	9.811,04	8.946,04	2.101,35
	a) Rambursari (I.1a+I.3a)	4.384,29	2.408,79	8.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	2.083,33
	b) Dobanzi (I.1b+I.3b)	4.490,64	9.185,58	10.665,31	9.707,21	8.731,08	7.754,96	6.778,83	5.802,71	4.937,71	4.072,71	3.207,71	2.342,71	1.477,71	612,71	18,02
	c) Comisioane (I.1c+I.3c)	12,67	10,22	8,72	7,72	6,72	5,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) CU finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	18.439,69	21.208,42	27.004,87	27.567,08	26.207,93	24.492,47	22.272,05	17.846,70	13.271,04	12.406,04	11.541,04	10.676,04	9.811,04	8.946,04	2.101,35
	a) Rambursari (I.1a+I.2a+I.3a+I.4a+I.5a)	10.098,03	8.534,15	13.466,58	15.549,92	15.549,92	15.549,92	14.857,58	11.914,02	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	2.083,33
	b) Dobanzi (I.1b+I.2b+I.3b+I.4b+I.5b)	8.327,04	12.663,54	13.529,56	12.009,44	10.471,29	8.936,83	7.409,75	5.932,69	4.937,71	4.072,71	3.207,71	2.342,71	1.477,71	612,71	18,02
c) Comisioane (I.1c+I.2c+I.3c+I.4c+I.5c)	14,61	10,72	8,72	7,72	6,72	5,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Ioan TurcDIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR ECONOMIC
Nicolae ScurtuData actualizare informatii:
30.01.2023

L.S.