

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Județul Tulcea Orașul Isaccea

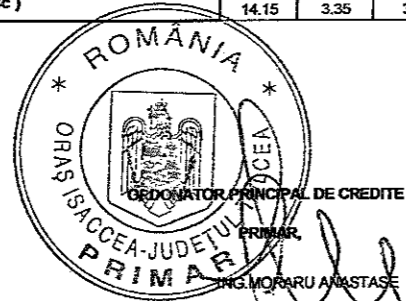
în perioada 2020-2032

mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (a + b + c) Imprumut BCR ctr.20190702077/02.07.2019	100.01	95.72	89.04	87.10	81.87	77.58	73.29	68.54	64.28	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00
	b) Dobânzi	35.39	31.10	24.42	22.48	18.25	13.96	9.67	5.42	1.16	0.00	0.00	0.00
	c) Comisioane	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru refinanțare rambursabilă existentă, Sc Aquaserv SA Tulcea (BCR) (a + b + c) ctr.57/31.03.2017 act adt.nr.1/04.05.2017	40.83	38.36	39.77	41.08	37.49	36.36	35.25	31.66	35.48	31.88	30.76	7.53
	a) Rambursarea finanțării	29.80	27.31	29.80	32.28	29.80	29.80	29.80	27.31	32.28	29.80	29.80	7.45
	b) Dobânzi	10.68	10.70	9.67	8.52	7.45	6.36	5.28	4.22	3.10	2.02	0.94	0.07
	c) Comisioane	0.35	0.35	0.30	0.28	0.24	0.20	0.17	0.13	0.10	0.06	0.02	0.01
3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (a + b + c) Total BCR + garantare Aquaserv existentă	140.84	134.08	128.81	128.18	119.36	113.94	108.54	100.20	99.76	31.88	30.76	7.53
	a) Rambursarea finanțării	91.42	88.93	91.42	93.90	91.42	91.42	91.42	88.93	93.90	29.80	29.80	7.45
	b) Dobânzi	46.07	41.80	34.09	31.00	25.70	20.32	14.95	9.64	4.26	2.02	0.94	0.07
	c) Comisioane	3.35	3.35	3.30	3.28	2.24	2.20	2.17	1.63	1.60	0.06	0.02	0.01
4	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea pentru imprumut nou BCR (a + b + c) DRAFT contract FN	272.18	285.64	694.68	671.60	647.08	623.27	599.47	739.73	705.95	672.63	639.30	606.06
	a) Rambursarea finanțării	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00
	b) Dobânzi	261.38	285.64	274.68	251.60	227.08	203.27	179.47	151.73	117.95	84.63	51.30	18.06
	c) Comisioane	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	413.02	419.72	823.49	799.76	766.44	737.21	708.01	839.93	805.71	704.51	670.06	613.59
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (3a + 4a)	91.42	88.93	511.42	513.90	511.42	511.42	511.42	676.93	681.90	617.80	617.80	595.45

157

b) Dobânzi (3b + 4b)	307.45	327.44	308.77	282.60	252.78	223.59	194.42	161.37	122.21	86.65	52.24	18.13
c) Comisioane (3c + 4c)	14.15	3.35	3.30	3.28	2.24	2.20	2.17	1.63	1.60	0.06	0.02	0.01



SEF SERVICIU
EC. MANDRU FLORICIA
Intocmit
Husm

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a finanțelor rambursabile prevăzute în situația finanțelor rambursabile contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a finanțelor rambursabile pentru care se solicită autorizare (se vor avea în vedere prevederile alin. (4³) al art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare).

NOTĂ: Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată aflată în derulare.
Nota