

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXISTENTE

Anexa 1.4

JUDEȚUL ILFOV

în perioada 2024 - 2038

LEI

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul														
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut BCR contract 2005 (a + b + c)	5.556,92	2.084,70	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
	a) Rambursarea finanțării	5.250,00	2.061,89													
	b) Dobânzi	292,39	20,15													
	c) Comisioane	14,53	2,65													
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut BCR contract 2008 (a + b + c)	4.626,93	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
	a) Rambursarea finanțării	4.479,45														
	b) Dobânzi	146,87														
	c) Comisioane	0,61														
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut BCR contract 2020 (a + b + c)	21.156,51	21.651,10	20.676,15	19.701,21	18.746,57	17.751,31	16.776,36	15.801,42	14.836,07	13.851,52	12.876,58	8.042,08	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	10.894,61	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	11.701,86	7.801,24			
	b) Dobânzi	10.261,91	9.949,24	8.974,29	7.999,34	7.044,71	6.049,45	5.074,50	4.099,55	3.134,21	2.149,66	1.174,71	240,84			
	c) Comisioane															
4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BCR - contract credit 2021 (a + b + c)	17.314,90	17.593,04	16.871,99	16.150,94	15.447,55	14.708,84	13.987,79	13.266,74	12.555,44	11.824,65	11.103,60	10.382,55	9.663,32	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	8.719,09	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41	9.273,41		
	b) Dobânzi	8.595,81	8.319,63	7.598,58	6.877,53	6.174,15	5.435,43	4.714,38	3.993,34	3.282,03	2.551,24	1.830,19	1.109,14	389,9077761		
	c) Comisioane															
5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul UNICREDIT BANK - contract credit 2023 (a + b + c)	2.605,28	5.908,96	11.037,46	10.620,38	10.215,71	9.786,22	9.369,13	8.952,05	8.542,80	8.117,89	7.700,81	7.283,73	6.869,89	6.449,56	5.545,59
	a) Rambursarea finanțării	0,00	486,90	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75	5.842,75
	b) Dobânzi	2.605,28	5.422,06	5.194,71	4.777,63	4.372,96	3.943,46	3.526,38	3.109,30	2.700,05	2.275,14	1.858,06	1.440,97	1.027,139707	606,8116	189,7301
	c) Comisioane															
6	Serviciul datoriei publice locale pentru garantie APA CANAL ILFOV - credit BERD (a + b + c)	3.336,00	3.214,00	3.091,00	2.968,00	2.845,00	2.723,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00								
	b) Dobânzi	736,00	614,00	491,00	368,00	245,00	123,00	15,00								
	c) Comisioane															
7	Serviciul datoriei publice locale pentrugarantie APA CANAL ILFOV - credit BCR (a + b + c)	3.969,00	3.744,00	3.518,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	3.227,00	3.227,00	3.227,00	2.420,00											
	b) Dobânzi	742,00	517,00	291,00	71,00											
	c) Comisioane															
8	Serviciul datoriei publice locale pentru garantie APA CANAL ILFOV - credit BCR (a + b + c)	2.775,00	3.616,00	3.391,00	3.166,00	2.941,00	2.716,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	1.458,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.042,00								
	b) Dobânzi	1.317,00	1.116,00	891,00	666,00	441,00	216,00	23,00								
	c) Comisioane															
9	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)	61.340,55	57.811,79	58.585,60	55.097,52	50.195,83	47.685,37	42.513,29	38.020,21	35.934,30	33.794,06	31.680,98	25.708,35	16.533,21	6.449,56	5.545,59
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a)	36.628,15	31.851,06	35.145,02	34.338,02	31.918,02	31.918,02	29.160,02	26.818,02	26.818,02	26.818,02	26.818,02	22.917,40	15.116,16	5.842,75	5.355,86
	b) Dobânzi (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	24.697,26	25.958,08	23.440,58	20.759,50	18.277,81	15.767,35	13.353,27	11.202,19	9.116,28	6.976,04	4.862,96	2.790,95	1.417,05	606,81	189,73
	c) Comisioane (1c+2c+3c+4c+5c+6c+7c+8c)	15,14	2,65	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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDI

DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

PRESEDINTE