

Judetul Salaj
Municipiul Zalau

Situatia

privind serviciul datoriei publice locale in perioada 2023 - 2036

31.03.2025

Anexa 1.4 la norme si proceduri

HG 9/2007

mii lei

Int.		Realizat 2023	Realizat 2024	Realizat 31.03.2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale															
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent 64.300.000 lei - Raiffeisen Bank (a+b+c)	5,066.87	4,574.56	1,087.21	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a). Rambursarea imprumutului	3,215.00	3,215.00	803.75	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00						
	b). Dobanzi	1,845.41	1,356.73	282.92	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
	c). Comisioane	6.46	2.83	0.54	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00						
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul contractat de la CEC - BANK (a+b+c) 30.000.000 lei	4,698.60	4,313.98	1,035.07	4,110.36	3,875.42	3,640.48	3,405.55	814.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a). Rambursarea imprumutului	3,200.54	3,200.54	800.13	3,200.54	3,200.54	3,200.54	3,200.54	800.13							
	b). Dobanzi	1,498.06	1,112.90	234.90	909.82	674.88	439.94	205.01	14.64							
	c). Comisioane		0.54	0.04												
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul contractat de la BCR (a+b+c) 68.820.946,62 lei	7,626.92	3,074.14	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 imprumutului	3,862.39	1,360.89													
	b). Dobanzi	3,764.53	1,713.11													
	c). Comisioane		0.14													
4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul contractat de la Trezorerie (a+b+c) 7.500.000 lei	529.10	646.52	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 imprumutului	375.00	375.00													
	b). Dobanzi	154.10	271.52													
5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul contractat de la Raiffeisen (a+b+c) 50.000.000 lei	0.00	212.82	114.50	2,063.60	3,026.00	3,854.09	4,341.40	5,494.10	6,805.57	8,380.32	9,212.55	10,442.77	10,689.24	10,887.59	2,670.85
	a). Rambursarea imprumutului						375.00	875.00	2,125.00	3,625.00	5500.00	6750.00	8500.00	9375.00	10250.00	2625.00
	b). Dobanzi		212.80	114.50	2,063.60	3,026.00	3,479.09	3,466.40	3,369.10	3,180.57	2880.32	2462.55	1942.77	1314.24	637.59	45.85
	c). Comisioane		0.02													
6	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul contractat de la BRD - refinantare (a+b+c) 69.350.760 lei	0.00	7,491.74	2,535.54	10,079.04	9,452.61	9,080.53	8,716.86	8,336.37	7,964.30	7,592.22	7,224.47	6,848.06	6,475.98	6,103.91	1,470.30
	a). Rambursarea imprumutului		4,334.42	1,444.81	5,780.46	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	5,779.23	1444.80
	b). Dobanzi		3,157.08	1,090.65	4,298.58	3,673.38	3,301.30	2,937.63	2,557.14	2,185.07	1812.99	1445.24	1068.83	696.75	324.68	25.50
	c). Comisioane		0.24	0.08												
7	Serviciul total al datoriei publice locale (pct.1 la)	17,921.49	20,313.76	4,772.32	21,296.00	21,397.03	21,618.10	21,506.81	19,688.24	19,812.87	15,972.54	16,437.02	17,290.83	17,165.22	16,991.50	4,141.15
	a). Rambursarea imprumutului (1a+2a+3a+4a)	10,652.93	12,485.85	3,048.69	12,196.00	12,194.77	12,569.77	13,069.77	11,919.36	12,619.23	11,279.23	12,529.23	14,279.23	15,154.23	16,029.23	4,069.80
	b). Dobanzi (1b+2b+3b+4b)	7,262.10	7,824.14	1,722.97	9,072.00	9,174.26	9,020.33	8,409.04	7,740.88	7,165.64	4,693.31	3,907.79	3,011.60	2,010.99	962.27	71.35
	c). Comisioane (1c+2c+3c+4c)	6.46	3.77	0.66	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Se intocmeste pe baza graficelor de rambursare a imprumuturilor prevazute in situatia imprumuturilor contractate/garantate

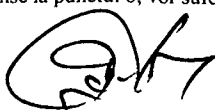
existente si a graficului estimativ de rambursare a imprumutului pentru care se solicita autorizare

Nota: - Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent se detaliaza pe fiecare imprumut contractat/garantat aflat in derulare

- Sumele reprezentand dobanzi aferente serviciului datoriei publice cuprinse la punctul b, vor suferi modificari pe parcursul anilor, aceasta fiind direct influentata de evolutia indicelui ROBOR 3M, respectiv ROBOR 6M

P.Primar

Viceprimar Calin-Cristian Fort



Director Economic

ec. Cuibus Mariana

