

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Realizat 2023	Realizat 2024	Realizat 2025	Realizat 30.09.2026	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 64.300.000 lei - Raiffeisen Bank (a+b+c)	5,066.87	4,574.56	4,355.29	3,149.14	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0	0	0	0	0	0
	a). Rambursarea împrumutului	3,215.00	3,215.00	3,215.00	2,411.25	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00						
	b). Dobânzi	1,845.41	1,356.73	1,138.11	733.02	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
	c). Comisioane	6.46	2.83	2.18	4.87	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00						
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat de la CEC BANK (a+b+c) 30.000.000 lei	4,698.60	4,313.98	4,122.39	2,907.53	4,001.00	3,616.18	3,394.22	813.96	0	0	0	0	0	0	0
	a). Rambursarea împrumutului	3,200.54	3,200.54	3,200.54	2,400.40	3,201.00	3,200.54	3,200.54	800.13							
	b). Dobânzi	1,498.06	1,112.90	921.39	507.13	800.00	415.64	193.68	13.83							
	c). Comisioane		0.54	0.46												
3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat de la BCR (a+b+c) 68.820.946,62 lei	7,626.92	3,074.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a). Rambursarea împrumutului	3,862.39	1,360.89													
	b). Dobânzi	3,764.53	1,713.11													
	c). Comisioane		0.14													
4	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat de la Trezorerie (a+b+c) 7.500.000 lei	529.10	646.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a). Rambursarea împrumutului	375.00	375.00													
	b). Dobânzi	154.10	271.52													
5	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat de la Raiffeisen (a+b+c) 50.000.000 lei	0.00	212.82	683.13	995.58	2,700.00	3,789.45	4,266.71	5,408.58	6,696.88	8,243.58	9,053.25	10,267.81	10,508.37	10,701.38	2,654.30
	a). Rambursarea împrumutului						375.00	875.00	2,125.00	3,625.00	5,500.00	6,750.00	8,500.00	9,375.00	10,250.00	2,625.00
	b). Dobânzi		212.80	683.13	995.58	2,700.00	3,414.45	3,391.71	3,283.58	3,071.88	2,743.58	2,303.25	1,767.81	1,133.37	451.38	29.3
	c). Comisioane		0.02													
6	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul contractat de la BRD - refinanțare (a+b+c) 69.350.760 lei	0.00	7,491.74	10,334.68	7,298.64	10,280.00	9,231.30	8,851.02	8,453.16	8,064.09	7,675.02	7,290.48	6,896.87	6,507.80	6,118.73	1,471.46
	a). Rambursarea împrumutului		4,334.42	5,779.23	4,334.42	5,780.00	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	1,444.81
	b). Dobânzi		3,157.08	4,555.14	2,964.22	4,500.00	3,452.07	3,071.79	2,673.93	2,284.86	1,895.79	1,511.25	1,117.64	728.57	339.50	26.65
	c). Comisioane		0.24	0.31												
7	Serviciul total al datoriei publice locale (pct.1 la)	17,921.49	20,313.76	19,495.49	14,350.89	21,413.00	21,068.93	20,943.95	19,107.70	19,192.97	15,918.60	16,343.73	17,164.68	17,016.17	16,820.11	4,125.76
	a). Rambursarea împrumutului (1a+2a+3a+4a)	10,652.93	12,485.85	12,194.77	9,146.07	12,196.00	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	4,069.81
	b). Dobânzi (1b+2b+3b+4b)	7,262.10	7,824.14	7,297.77	5,199.95	9,200.00	8,482.16	7,857.18	7,171.34	6,556.74	4,639.37	3,814.50	2,885.45	1,861.94	790.88	55.95
	c). Comisioane (1c+2c+3c+4c)	6.46	3.77	2.95	4.87	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor prevăzute în situația împrumuturilor contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a împrumutului pentru care se solicită autorizare

Nota: - Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliază pe fiecare împrumut contractat/garantat aflat în derulare

- Sumele reprezentând dobânzi aferente serviciului datoriei publice cuprinse la punctul b, vor suferi modificări pe parcursul anilor, aceasta fiind direct influențată de evoluția indicelui ROBOR 3M, respectiv ROBOR 6M

Primar
Florin Popa
MUNICIPIUL ZĂLAU
PRIMAR
2
JUD. SĂLAJ - ROMANIA

Director Economic
ec. Mariana Ceibuş