

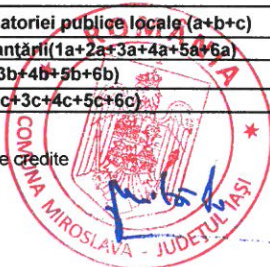
SITUAȚIA PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31.12.2021

COMUNA MIROSLAVA JUDEȚUL IAȘI

Anexa 1.4

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul CEC BANK (contractat in anul 2017), partial fondului UE RQ171103549154915106 (a + b + c)	1.041.556.25	1.018.786.93	998.017.60	977.528.05	929.827.00	899.467.80	0.00
	a) Rambursarea finanțării	882.966.00	882.966.00	882.966.00	882.966.00	882.966.00	882.966.00	0.00	0.00	0.00
	b) Dobânzi	158.590.25	135.820.93	115.051.60	94.562.05	46.861.00	16.501.80	0.00	0.20	0.00
	c) Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BCR SA 10.000.000,00 lei (contractat in anul 2018 nr 77/05/04/2018) (a + b + c)	1.440.170.00	1.398.070.00	1.356.440.00	1.313.880.00	1.271.790.00	1.229.690.00	402.096.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	400.000.00	0.00	0.00
	b) Dobânzi	240.170.00	198.070.00	156.440.00	113.880.00	71.790.00	29.690.00	2.096.00	0.00	0.00
	c) Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BCR SA 24.296.875,00 lei (contractat in anul 2018 nr 201809210192) (a + b + c)	2.927.224.99	2.843.044.88	2.803.156.98	2.740.467.27	2.676.787.41	1.820.411.62	18.532.35	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	2.561.818.88	2.561.818.88	2.561.818.88	2.561.818.88	2.561.818.88	1.764.943.88	2.589.06	0.00	0.00
	b) Dobânzi	365.406.11	281.226.00	241.338.10	178.648.39	114.968.53	55.467.74	15.943.29	0.00	0.00
	c) Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Credit de investitii Banca Transilvania, pentru finantarea unui proiect care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la UE- nu se include in calculul gradului de indatorare in valoare de 3.752685,00 lei (contractat in anul 2020 nr 9094597) (a + b + c)	507.787.14	600.941.52	590.957.52	567.649.52	562.385.52	532.997.52	516.701.52	489.544.52	158.253.84
	a) Rambursarea finanțării	348.187.14	464.249.52	464.249.52	464.249.52	464.249.52	464.249.52	464.249.52	464.249.52	154.749.84
	b) Dobânzi	159.600.00	136.692.00	126.708.00	103.400.00	98.136.00	68.748.00	52.452.00	25.295.00	3.504.00
	c) Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul OTP BANK lei (contractat in anul 2020 NR C57002020025737/28/12/2020) (a + b + c)	378.148.27	1.852.553.62	1.809.431.52	1.764.643.55	1.721.545.36	1.686.076.22	1.656.885.11	1.619.754.74	1.071.703.16
	a) Rambursarea finanțării	0.00	1.521.154.74	1.521.154.74	1.521.154.74	1.521.154.74	1.521.154.74	1.521.154.74	1.521.154.74	1.014.103.16
	b) Dobânzi	351.640.27	331.398.88	288.276.78	243.488.81	200.390.62	164.921.48	135.730.37	98.600.00	57.600.00
	c) Comisioane	26.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul TREZORERIA IASI 2.800.000,00 lei (contractat in anul 2021) (a + b + c)	661.340.06	639.423.83	617.672.71	595.591.40	573.674.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea finanțării	560.000.04	560.000.04	560.000.04	560.000.04	559.999.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Dobânzi	101.340.02	79.423.79	57.672.67	35.591.36	13.675.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Serviciu TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	6.956.226.71	8.352.820.78	8.175.676.33	7.959.759.79	7.736.010.24	6.168.643.16	2.594.214.98	2.109.299.46	1.229.957.00
	a) Rambursarea finanțării(1a+2a+3a+4a+5a+6a)	5.552.972.06	7.190.189.18	7.190.189.18	7.190.189.18	7.190.188.98	5.833.314.14	2.387.993.32	1.985.404.26	1.168.853.00
	b) Dobânzi (1b+2b+3b+4b+5b+6b)	1.376.746.65	1.162.631.60	985.487.15	769.570.61	545.821.26	335.329.02	206.221.66	123.895.20	61.104.00
	c) Comisioane(1c+2c+3c+4c+5c+6c)	26.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ordonator principal de credite
PRIMAR, NITA DAN



Intocmit, Consilier
Butuc Maria

Sef serviciu financiar contabil
Rusu Ionut Robert