

## SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Anexa nr.1.4

Județul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava

In perioada 2023 - 2033

- mii RON -

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BCR 5.000.000 RON (a + b + c)	426	393	369	317							
	a) Rambursarea imprumutului	333	333	333	306							
	b) Dobanzi	84	57	34	11							
	c) Comisioane	9	3	2	0							
1.2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Erste Bank 10.838.842 EUR (a + b + c)	3,919	3,753	3,586	3,419	3,252	3,086	2,919	2,752			
	a) Rambursarea imprumutului	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627			
	b) Dobanzi	1,292	1,126	959	792	625	459	292	125			
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul CEC Bank 32,246.029,53 RON (a + b + c)	4,450	4,127	3,908	3,692	3,476	3,260	781				
	a) Rambursarea imprumutului	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	768				
	b) Dobanzi	1,379	1,056	837	621	405	189	13				
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul CEC Bank 10.087.850 RON (a + b + c)	1,655	1,520	1,414								
	a) Rambursarea imprumutului	1,348	1,348	1,348								
	b) Dobanzi	307	172	66								
	c) Comisioane	0	0	0								
1.5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul CEC Bank 25.000.000 RON (a + b + c)	4,891	4,528	4,265	4,005	3,745	3,485					
	a) Rambursarea imprumutului	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323					
	b) Dobanzi	1,484	1,136	888	643	398	153					
	c) Comisioane	84	69	54	39	24	9					

1.6	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Ministerul Finantelor <b>10.000.000 RON</b> (a + b + c)	2,095	507									
	a) Rambursarea imprumutului	2,000	500									
	b) Dobanzi	95	7									
	c) Comisioane	0	0									
1.7	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Ministerul Finantelor <b>30.000.000 RON</b> (a + b + c)	6,638	6,447	6,259	4,570							
	a) Rambursarea imprumutului	6,000	6,000	6,000	4,500							
	b) Dobanzi	638	447	259	70							
	c) Comisioane	0	0	0	0							
2.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea (a + b + c)	0	1428	3130	9615	9169	8723	8277	7830	7384	6938	6492
	a) Rambursarea imprumutului	0	0	0	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
	b) Dobanzi	0	1428	3130	3365	2919	2473	2027	1580	1134	688	242
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)</b>	24,074	22,703	22,931	25,618	19,642	18,554	11,977	10,582	7,384	6,938	6,492
	a) Rambursarea imprumutului (1 a + 2 a)	18,702	17,202	16,702	20,077	15,271	15,271	9,645	8,877	6,250	6,250	6,250
	b) Dobanzi (1 b + 2 b)	5,279	5,429	6,173	5,502	4,347	3,274	2,332	1,705	1,134	688	242
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	93	72	56	39	24	9	0	0	0	0	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Elisabeta Văideanu

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. Calculul pentru împrumutul extern s-a făcut la cursul de schimb 1 EUR=4,9691 lei din data de 27.10.2023.