



|      |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.9  | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ -garantare împrumut Termo Ploiești SRL /contract 6APH/20.03.2025, valoare contract 40.000.000 lei (a+b+c)</i> | 8.139,70         | 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   | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 139,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1.10 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 25/2025- Conventie 654060/04.08.2025 valoare 7.580.964 lei</i>                                  | 1.134,06         | 2.452,16         | 2.288,22         | 2.122,03         | 1.483,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 473,81           | 1.895,24         | 1.895,24         | 1.895,24         | 1.421,43         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 660,25           | 556,92           | 392,98           | 226,79           | 61,73            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1.11 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 25/2025- Conventie 654059/04.08.2025 valoare 22.419.035 lei</i>                                 | 3.353,73         | 7.251,72         | 6.766,92         | 6.275,45         | 4.386,12         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 1.401,19         | 5.604,76         | 5.604,76         | 5.604,76         | 4.203,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 1.952,54         | 1.646,96         | 1.162,16         | 670,69           | 182,55           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1.12 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 25/2025- Conventie 900880/11.12.2025 valoare 30.000.000 lei</i>                                 | 5.409,16         | 5.158,83         | 4.913,99         | 4.658,17         | 4.407,85         | 4.157,52         | 3.909,93         | 3.656,86         | 3.406,53         | 3.156,20         | 0,00            | 0,00            |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 2.409,16         | 2.158,83         | 1.913,99         | 1.658,17         | 1.407,85         | 1.157,52         | 909,93           | 656,86           | 406,53           | 156,20           | 0,00            | 0,00            |
|      | c) Comisioane   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1.13 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 25/2025- Conventie 9022800/12.01.2026 valoare 20.000.000 lei</i>                                | 2.716,78         | 3.481,06         | 3.317,83         | 3.147,28         | 2.980,40         | 2.813,51         | 2.648,46         | 2.479,74         | 2.312,85         | 2.145,97         | 510,52          | 0,00            |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 1.500,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 500,00          | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 1.216,78         | 1.481,06         | 1.317,83         | 1.147,28         | 980,40           | 813,51           | 648,46           | 479,74           | 312,85           | 145,97           | 10,52           | 0,00            |
|      | c) Comisioane   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1.14 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 89/2025- Conventie 602865/25.02.2026 valoare 50.000.000 lei</i>                                 | 6.658,62         | 8.540,41         | 8.150,19         | 7.742,48         | 7.343,51         | 6.944,55         | 6.549,95         | 6.146,62         | 5.747,65         | 5.348,68         | 1.275,14        | 0,00            |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 3.750,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 1.250,00        | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 2.908,62         | 3.540,41         | 3.150,19         | 2.742,48         | 2.343,51         | 1.944,55         | 1.549,95         | 1.146,62         | 747,65           | 348,68           | 25,14           | 0,00            |
|      | c) Comisioane   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II   | <b>Datoria publica locala -Credite noi</b>  | <b>7.794,40</b>  | <b>20.935,12</b> | <b>24.078,09</b> | <b>22.809,80</b> | <b>21.541,52</b> | <b>17.178,20</b> | <b>16.163,99</b> | <b>15.149,78</b> | <b>14.135,57</b> | <b>13.121,33</b> | <b>4.750,05</b> | <b>4.411,27</b> |
|      | a) Rambursarea împrumutului   | 0,00             | 10.899,30        | 15.155,30        | 15.155,30        | 15.155,31        | 11.922,67        | 11.922,67        | 11.922,67        | 11.922,67        | 11.922,64        | 4.256,00        | 4.256,00        |
|      | b) Dobanzi  | 7.766,65         | 10.035,82        | 8.922,79         | 7.654,50         | 6.386,21         | 5.255,53         | 4.241,32         | 3.227,11         | 2.212,90         | 1.198,69         | 494,05          | 155,27          |
|      | c) Comisioane   | 27,75            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II.1 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator Exim Banca Romaneasca - IMPRUMUT motoare Termo 69.000,00 mii lei</i>  | 3.546,03         | 13.436,00        | 12.760,56        | 12.085,13        | 11.409,70        | 10.734,26        | 10.058,83        | 9.383,40         | 8.707,96         | 8.032,50         | 0,00            | 0,00            |
|      | a) Rambursarea împrumutului   | 0,00             | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,67         | 7.666,64         | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 3.546,03         | 5.769,33         | 5.093,89         | 4.418,46         | 3.743,03         | 3.067,59         | 2.392,16         | 1.716,73         | 1.041,29         | 365,86           | 0,00            | 0,00            |
|      | c) Comisioane   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II.2 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator UniCredit Bank-IMPRUMUT Plafon 42.560 mii lei</i>   | 3.267,90         | 3.387,78         | 7.460,27         | 7.121,50         | 6.782,72         | 6.443,94         | 6.105,16         | 5.766,38         | 5.427,61         | 5.088,83         | 4.750,05        | 4.411,27        |
|      | a) Rambursarea împrumutului   | 0,00             | 0,00             | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00         | 4.256,00        | 4.256,00        |
|      | b) Dobanzi  | 3.246,62         | 3.387,78         | 3.204,27         | 2.865,50         | 2.526,72         | 2.187,94         | 1.849,16         | 1.510,38         | 1.171,61         | 832,83           | 494,05          | 155,27          |
|      | c) Comisioane   | 21,28            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II.3 | <i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator UniCredit Bank-IMPRUMUT Plafon 12.930,53 mii lei</i>  | 980,47           | 4.111,34         | 3.857,26         | 3.603,17         | 3.349,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | a) Rambursarea împrumutului   | 0,00             | 3.232,63         | 3.232,63         | 3.232,63         | 3.232,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | b) Dobanzi  | 974,00           | 878,71           | 624,63           | 370,54           | 116,46           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|      | c) Comisioane   | 6,47             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| III  | <b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c)</b>   | <b>75.084,80</b> | <b>85.136,07</b> | <b>84.067,88</b> | <b>76.773,77</b> | <b>48.570,08</b> | <b>33.296,78</b> | <b>31.125,33</b> | <b>28.614,00</b> | <b>26.393,60</b> | <b>23.772,18</b> | <b>6.535,71</b> | <b>4.411,27</b> |
|      | a) Rambursarea finanțării   | 48.151,00        | 58.425,30        | 62.446,30        | 60.465,30        | 36.563,31        | 23.705,67        | 23.521,67        | 22.968,67        | 22.677,67        | 21.922,64        | 6.006,00        | 4.256,00        |
|      | b) Dobanzi  | 26.906,05        | 26.710,77        | 21.621,58        | 16.308,47        | 12.006,77        | 9.591,11         | 7.603,66         | 5.645,33         | 3.715,93         | 1.849,54         | 529,71          | 155,27          |
|      | c) Comisioane   | 27,75            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |