

mii lei

Nr.crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I	Datoria publica locala existenta (a+b+c)	67.290,40	64.200,95	59.989,79	53.963,97	27.028,56	16.118,58	14.961,34	13.464,22	12.258,03	10.650,85	1.785,66	0,00
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a+4a+5a)	48.151,00	47.526,00	47.291,00	45.310,00	21.408,00	11.783,00	11.599,00	11.046,00	10.755,00	10.000,00	1.750,00	0,00
	b) Dobanzi (1b+2b+3b+4b+5b)	19.139,40	16.674,95	12.698,79	8.653,97	5.620,56	4.335,58	3.362,34	2.418,22	1.503,03	650,85	35,66	0,00
	c) Comisioane (1c+2c+3c+4c+5c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ /contract 201909200119/20.09.2019, valoare contract 34.013.308,36 lei (a+b+c)	1.182,00	1.111,00	1.042,00	970,00	899,00	829,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	445,00	374,00	305,00	233,00	162,00	92,00	22,00	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
I.2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ /contract SAPH/30.05.2016, valoare contract 150.000.000 lei (a+b+c)	19.478,00	18.271,00	17.074,00	15.856,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	4.478,00	3.271,00	2.074,00	856,00	29,00	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
I.3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR O.U.G 24/2023- Conventie 3787552/09.06.2023 valoare 3.098.460 lei	471,00	437,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	71,00	37,00	6,00	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
I.4	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR O.U.G 24/2023-Conventie 382890/06.09.2023 valoare 999.360 lei	167,00	155,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	140,00	140,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	27,00	15,00	4,00	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
I.5	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator CEC BANK /contract RQ 14091260716289/08.09.2014, valoare contract 79.000.000 lei (a+b+c)	8.967,00	8.279,00	7.599,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	6.703,00	6.703,00	6.703,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	2.264,00	1.576,00	896,00	206,00	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
I.6	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator CEC BANK /contract RQ 21058334116232/20.10.2021, valoare contract 18.000.000 lei (a+b+c)	1.860,00	1.763,00	1.672,00	1.564,00	1.471,00	1.374,00	1.278,00	1.181,00	791,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	755,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	814,00	717,00	626,00	518,00	425,00	328,00	232,00	135,00	36,00	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
I.7	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 133/2024/Conventie 645024/24.02.2025, valoare contract 25.000.000 lei (a+b+c)	6.461,13	6.083,97	5.708,87	5.329,63	1.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	a) Rambursarea finanțării	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	1.461,13	1.083,97	708,87	329,63	23,77	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
I.8	<i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator MINISTERUL FINANTELOR conform O.U.G 133/2024- Conventie 645023/24.02.2025 valoare 5.000.000 lei</i>	1.292,22	1.216,80	1.141,77	1.065,93	254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finanțării	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	292,22	216,80	141,77	65,93	4,75	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
I.9	<i>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ -garanțare 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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
III	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c)	67.290,40	64.200,95	59.989,79	53.963,97	27.028,56	16.118,58	14.961,34	13.464,22	12.258,03	10.650,85	1.785,66	0,00
	a) Rambursarea finanțării	48.151,00	47.526,00	47.291,00	45.310,00	21.408,00	11.783,00	11.599,00	11.046,00	10.755,00	10.000,00	1.750,00	0,00
	b) Dobanzi	19.139,40	16.674,95	12.698,79	8.653,97	5.620,56	4.335,58	3.362,34	2.418,22	1.503,03	650,85	35,66	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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
MIHAI LAURENȚIU POLIȚEANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA-ALEXANDRA POPESCU