

SITUAȚIA
finanțării rambursabile contractate direct, fără garanția statului, și garantate
de Județul Satu Mare la data de 30.06.2026

1. Contract nr. 163/34790/26.07.2005 (modificat prin actele adiționale nr. 163/34790/b/31.01.2006, 163/34790/c/29.06.2006, 163/34790/d/24.04.2008 și 163/e/26.07.2012) încheiat cu Banca Comercială Română S.A., Sucursala Satu Mare

1.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 80.000.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - finanțare investiții de interes județean :

- modernizare Drum de ocol zona de Nord a municipiului Satu Mare - 9.250.339 lei;
- modernizarea unor drumuri județene pe raza județului Satu Mare - 32.956.345 lei;
- alimentare cu energie termică la Palatul Administrativ - 830.663 lei;
- cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes" - 17.354.493 lei
- reabilitarea unor sectoare de drumuri județene - 9.933.807 lei
- cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a străzii Gorunului - 1.500.000 lei
- Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de deșeuri în județul Satu Mare - 8.174.353 lei
- suma de 989.000 lei rambursată anticipat în data de 28.12.2007 - Cofinanțarea Proiectului "Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes

1.2 Durata serviciului datoriei publice:

- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 300 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2030, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 26.07.2005 la 25.07.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 26.07.2012 la 25.07.2030

1.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

- dobândă: ROBOR la 1 lună + 0,5% pe an - lunar, ultima zi lucrătoare a lunii anterioare pentru luna curentă
- comision de administrare: 0,25% - anual calculat la nivelul fiecărei trageri pe o perioadă de max 7 ani de trageri
- comision de angajament: 0,25% - calculat la nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an pe perioada de rambursare
- comision pentru înscrierea garanțiilor în AEGRM: 65,7 lei
- comision pt. analiza documentației de credit: 100 lei

1.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 79.976.665,72 lei

1.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: 63.211.216,00 lei

Dobânzi plătite până la data de 30.06.2026: 47.924.504,16 lei

Comisioane plătite până la 30.06.2026: 1.875.521,20 lei

2. Convenția de împrumut nr. 383230/14.09.2023 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1)

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 8.128.606,68 lei

Destinație finanțare rambursabilă - Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acestor acordări de împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 92/2023):

- „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare”, cod proiect 122517 – 136.000 lei
- ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aplicația completă, faza a -II- a - 7.992.606,68 lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 18.09.2023 la 20.12.2027, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 18.09.2023 la 18.09.2028

2.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

ROBOR la 3 luni comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 1,50 pp, respectiv 7,9% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Comisioane: -

2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 8.128.606,68 lei

2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: 4.785.407,22 lei

Dobânzi plătite la 30.06.2026: 1.349.490,11 lei

Comisioane plătite până la 30.06.2026: - lei

3. Contract nr. C 10002023033076/28.12.2023 încheiat de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., garantat de Județul Satu Mare, conform Acordului de garantare nr. C1000202303307662537/28.12.2023 încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A. (Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act Adițional nr. 1/23.01.2024, Act Adițional nr. 2/31.10.2024)

3.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 35.000.000 lei

Destinație finanțare rambursabilă - Realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” (Facilitatea II) și “Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară” (Facilitatea I) (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 119/2023, și garantată de Județul Satu Mare cf. Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 120/2023);

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 28.12.2023 la 27.12.2030, din care:

- perioadă de tragere: Facilitatea I: 29.12.2023

Facilitatea II: 12 luni, de la 29.12.2023 la 30.09.2028

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): Facilitatea I: 6 luni, de la 01.01.2024-30.09.2025

Facilitatea II: 72 luni, 28.01.2025 - 27.12.2030

3.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

ROBOR la 6 luni + o marjă fixă de 2,5 pp

Comisioane:

- Comision de acordare: 0,75% flat din valoarea finantarii, plătit din surse proprii, integral la data semnării contractului de credit
- Comision de rambursare anticipată: **0%** dacă rambursarea se va face din surse proprii, respectiv **3%** dacă rambursarea va fi din refinanțare de la o altă instituție financiară;
- Comision de neutilizare: **0%**;
- Comision de administrare: **0%**

3.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 56.988.972,73 lei**3.5 Rambursări efectuate de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la data de 30.06.2026: 32.004.527,79 lei**

Dobânzi plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 30.06.2026: **4.863.724,42 lei**

Comisioane plătite de Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare până la 30.06.2026: **262.500,00 lei**

4. Convenția de împrumut nr. 373097/11.01.2024 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1/05.02.2026)**2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 10.640.128,75 lei**

Destinație finanțare rambursabilă - *Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 92/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acestor acordări de împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 147/2023):*

- ROHU – 456 „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, aplicația completă, faza a -II- a – 357.628,75 lei
- „Modernizare, extindere și dotare Unitate de Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Satu Mare”, cod proiect 122517 – 7.425.500 lei
- „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod SMIS 117987 – 2.857.000 lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 15.01.2024 la 15.01.2029**, din care:

- **perioadă de grație** (în luni, de la - până la): -
- **perioadă de rambursare** (în luni, de la - până la): **60 luni, de la 15.01.2024 la 15.01.2029**

2.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:**Dobânda:**

ROBOR la 3 luni comunicata de BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 1,50 pp, respectiv 7,75% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Comisioane: -**2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 6.996.690,54 lei****2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: 5.500.260,66 lei**

Dobânzi plătite la 30.06.2026: **1.750.514,17 lei**

Comisioane plătite până la 30.06.2026: - lei

5. Convenția de împrumut nr. 653957/05.08.2025 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1/05.02.2026)

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 20.214.568,00 lei

Destinație finanțare rambursabilă - *Asigurarea sumelor necesare implementării proiectelor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență, aflate în sarcina bugetului local, evidențiate distinct în fiecare contract de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2025):*

- „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare” – finanțat în cadrul Planului național de redresare și reziliență - 20.214.568,00 lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034

2.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

ROBOR la 3 luni comunicata de BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Comisioane: -

2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 14.024.811,74 lei

2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: -

Dobânzi plătite la 30.06.2026: **1.606.236,05 lei**

Comisioane plătite până la 30.06.2026: - lei

6. Convenția de împrumut nr. 653958/05.08.2025 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor (modificată prin Act adițional nr. 1/05.02.2026)

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 4.106.415,18 lei

Destinație finanțare rambursabilă - *Asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și ale art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării/finalizării proiectelor nefinalizate/nefuncționale derulate în cadrul programelor operaționale finanțate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2014 - 2020, inclusiv a cheltuielilor aferente contractelor de lucrări pentru care se continuă implementarea după data de 31 decembrie 2023 și pentru care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene confirmă implementarea acestora în cadrul proiectelor, precum și valoarea decontată, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2025):*

- „„Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj”, cod SMIS 117987, implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 4.106.415,18 lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034

2.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Comisioane: -

2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: 4.075.046,38 lei

2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: -

Dobânzi plătite la 30.06.2026: **300.755,13 lei**

Comisioane plătite până la 30.06.2026:-lei

7. Convenția de împrumut nr. 653959/05.08.2025 încheiat între Județul Satu Mare și Ministerul Finanțelor

2.1 Valoarea finanțării rambursabile contractate: 5.550.800 lei

Destinație finanțare rambursabilă - asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, după caz, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate respectivelor proiecte, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 55/2025):

-ROHU00636 - "Strengthening intercultural Relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County" finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria - 5.550.800 lei

2.2 Durata serviciului datoriei publice:

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 108 luni, de la 11.08.2025 la 11.08.2034, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni, de la 11.08.2025 la 10.08.2026

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni, de la 11.08.2026 la 11.08.2034

2.3 Dobânzi, comisioane și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

Dobânda:

ROBOR la 3 luni comunicata da BNR un ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului + o marjă fixă de 2 pp, respectiv 9,09% care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

Comisioane: -

2.4 Plățile efectuate din finanțarea rambursabilă: - lei

2.5 Rambursări efectuate până la data de 30.06.2026: - lei

Dobânzi plătite la 30.06.2026: **382.630,54 lei**

Comisioane plătite până la 30.06.2026: - lei

8. GRADUL DE ÎNDATORARE AL JUDEȚULUI SATU MARE: 01.01.2026-30.06.2026:

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	01.01.2026-30.06.2026
0	A	
1	VENITURI PROPRII (1.1-1.2)	55.764.052,32
1.1	<i>total venituri proprii</i>	<i>55.767.052,32</i>
1.2	<i>venituri din valorificarea unor bunuri</i>	<i>3.000,00</i>
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	16.729.216,00
3	<i>Serviciul anual al datoriei publice locale</i>	<i>10.633.824,95</i>
4	Rambursare	6.905.899,91
5	Dobânzi	3.680.455,86
6	Comisioane	47.469,18
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)	19,1%

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



DIRECTOR EXECUTIV,
Balogh Arnold István



Red/Tehn. VE

1 ex



CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
 a bugetului local al Județului Satu Mare în urma contractării/garantării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local la 31.12.2023 ³⁾	Executie buget local la 31.12.2024 ³⁾	Executie buget local la 31.12.2025 ³⁾	Buget local 2026 ²⁾ **	Executie buget local la 30.06.2026 ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾	din care:										
								2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	A	1	2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	16	17	18	18	18	18
1	VENITURI PROPRII	81.802.529	75.294.548	116.050.551	111.489.900	55.761.052	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209	91.049.209
1.1	venituri proprii	81.802.529	75.294.548	116.050.551	111.489.900	55.764.052												
1.2	venituri din valorificarea unor bunuri					3.000												
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii				33.446.970	16.728.316	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763	27.314.763
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁵⁾ *				20.337.070	10.633.825		21.603.895	22.741.455	20.991.919	17.053.401	13.240.919	4.895.066	4.553.291	4.206.801	2.929.174	0	0
4	Rambursare				13.227.000	6.905.900		14.583.428	17.222.044	16.816.423	14.197.777	11.484.966	3.733.973	3.733.973	3.733.973	2.800.480	0	0
5	Dobânzi				7.062.600	3.680.456		6.972.998	5.483.053	4.150.249	2.841.488	1.752.929	1.161.093	819.318	472.828	128.694	0	0
6	Comisioane				47.470	47.469		47.469	36.358	25.247	14.136	3.025	0	0	0	0	0	0
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)				18,2	19,1		23,7	25,0	23,1	18,7	14,5	5,4	5,0	4,6	3,2	0,0	0,0

* realizat la finele anului
 1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.
 2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).
 3) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.
 4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.
 5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Red/Tehn. VE
 2 ex

PREȘEDINTE,
 Pataki Csaba

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
 Balogh Arnold István

Județul SATU MARE
Consiliul JUDEȚEAN SATU MARE

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
JUDEȚUL SATU MARE, CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
în perioada 2024-2034

Inclusiv finanțările rambursabile existente contractate pentru cofinanțarea /prefinanțarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană

- lei-

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Realizat			Estimat								
		Anul			Anul	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		2024	2025	2026									
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent TOTAL (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	35.892.579,11	21.291.207,32	21.603.894,93	22.741.454,88	20.991.918,96	17.053.400,65	13.240.919,43	4.895.065,77	4.553.290,53	4.206.801,23	2.929.173,93	
1.1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent (ctr. BCR nr. 163/34790/26.07.2005 - 80.000 mii lei) (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	6.204.578,26	5.938.239,13	5.599.167,18	5.320.397,00	5.019.493,00	4.718.589,00	2.223.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 24/2023 - 8.128.606,68 lei (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	2.195.031,76	3.244.971,12	1.930.998,00	1.801.042,00	1.265.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Serviciul datoriei publice locale pentru garantare imprumul Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare 35.000 mii lei (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	24.900.646,42	8.012.283,42	7.772.277,00	7.204.061,00	6.775.203,00	6.274.966,00	5.778.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent din Trezoreria Statului cf. OUG 92/2023 - 12.582,5 mii lei (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	2.592.322,67	3.282.665,03	2.503.544,00	2.144.360,00	1.997.901,00	476.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG 25/2025 - 24.949,14 mii lei (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	0,00	579.568,52	2.597.541,00	4.244.058,00	4.015.327,00	3.778.302,00	3.545.424,00	3.312.545,45	3.081.262,36	2.846.789,16	1.982.205,75	
1.6	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG 25/2025 - 4.500 mii lei (a + b + c) a) Rambursarea imprumulului b) Dobânzi c) Comisioane	0,00	104.535,00	515.329,65	862.143,78	815.679,06	767.529,45	720.222,23	672.915,02	625.931,87	578.300,67	402.667,88	
1.7	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumulul existent din Trezoreria Statului cf. art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 25/2025 -	0,00	128.945,10	685.038,10	1.165.393,10	1.102.584,90	1.037.499,20	973.552,20	909.605,30	846.096,30	781.711,40	544.300,30	

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Realizat			Estimat								
		Anul			Anul	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		2024	2025	2026									
	(a + b + c)												
	a) Rambursarea imprumutului		0,00	173.462,50	693.850,00	693.850,00	693.850,00	693.850,00	693.850,00	693.850,00	693.850,00	693.850,00	520.387,50
	b) Dobânzi		128.945,10	511.575,60	471.543,10	408.734,90	343.649,20	279.702,20	215.755,30	152.246,30	87.861,40	23.912,80	
	c) Comisioane												
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(a + b + c)												
	a) Rambursarea imprumutului			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobânzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane												
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	35.892.579,11	21.291.207,32	21.603.894,93	22.741.454,88	20.991.918,96	17.053.400,65	13.240.919,43	4.895.065,77	4.553.290,53	4.206.801,23	2.929.173,93	
	a) Rambursarea imprumutului	31.848.701,04	13.917.511,51	14.583.428,00	17.222.043,90	16.816.422,90	14.197.776,90	11.484.965,90	3.733.972,90	3.733.972,90	3.733.972,90	2.800.479,54	
	(1 a + 2 a)												
	b) Dobânzi (1 b + 2 b)	3.974.286,67	7.315.115,52	6.972.997,75	5.483.052,98	4.150.249,06	2.841.487,75	1.752.928,53	1.161.092,87	819.317,63	472.828,33	128.694,39	
	c) Comisioane (1 c + 2 c)	69.591,40	58.580,29	47.469,18	36.358,00	25.247,00	14.136,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba



DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Balogh Arnold István



Red/Tehn. VE
2 ex

