JUDEŢUL BOTOŞANI
Consiliul Local al municipiului Dorohoi
Primăria municipiului Dorohoi

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a unităţii administrativ-teritoriale

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. si data semnării	Destinaţie împrumut	Denumire şi sediu creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadentei	Dobânda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs
							Nivel %	Termen de plata			Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Contract de împrumut în subsidiar nr. 314/ 11.07. 2005	Dezvol – tarea infra – structurii Faza I SAMTID	M.F.P. M.I.E. M.A.I. B.E.I.	1.454,5 mii EUR	11.07. 2005	10.09. 2028		Semes-trial 10.03 10.09	6 ani	18 ani 38 rate		Semes-tial 10.03 10.09			Comision de amânare Comision de anulare sau suspendare	
2	Contract credit nr. SMAR/11550 7/2021 din 29.03.2021	Cofinan-tare investitii interes public local	UniCredit Bank SA vsucursala Satu Mare	6000 mii lei	29.03. 2021	29.03 2031	Robor 3M + 1,85% an	Lunar	1 an	108 luni	0	0			0	
3	Contract credit nr. 11568590/23. 03.2022	Cofinata re eligibila si a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectelor POR 2014- 2020	Banca Transilvani a SA Sucursala Botosani	18.000 mii lei	23.03. 2022	29.03.20 32	Robor la 3 luni + 1,08%	Lunar	1 an	108 luni	0	0			0	
4	Conventie de imprumut nr. 390673/15.01. 2025, HCL 282/11.12.202 4, Hotararea CAIL nr. 8701/2024	Finantare si/sau cofinantare a proiect. finantate din fond ext. neramb. de la U.E.- finantare cheltuieli neeligibile asociate respectiv. proiecte	Ministerul de Finante	3.000 mii lei	15.01. 2025	17.01.20 30	Robor 3 luni + 1,5 pp	Trimest rial	0	60 luni	0	0			0	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Daniela-Maricela Murareanu

ÎNTOCMIT,
ec. Constantin Baetu

JUDEŢUL BOTOŞANI
Consiliul Local al municipiului Dorohoi
Primăria municipiului Dorohoi

REGISTRUL DE EVIDENTA

A garantiilor locale a unitatii admiistrativ -teritoriale

Nr. de ordine împrumut	Denumire document încheiat nr. si data semnării HCL consiliu	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de garantie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisione si alte costuri		Nr si data act aditional, contract / acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de împrumut în subsidiar nr. 314/ 11.07. 2005, HCL nr. 177/27.12.2004	Municipiul Dorohoi	Dezvol – tarea infra – structur ii Faza I SAMTI D	M.F.P. M.I.E. M.A.I. B.E.I.	1.454,5 mii EUR	6 ani	18 ani 38 rate		Semestrial 10.03 10.09	Comision de amanare Comision de anulare sau suspenda	Semest rial 10.03 10.09		
2	Contract credit nr. SMAR/115507/2021 din 29.03.2021 HCL nr. 85/30.04.2020	Municipiul Dorohoi	Cofinan-tare investitii interes public local	UniCredit Bank SA vsucursala Satu Mare	6000 mii lei	1 an	9 ani 108 luni	Robor 3M + 1,85% an	Lunar	0	0		
3	Contract credit nr. 11568590/23.03.2022, HCL nr. 216/30.09.2021	Municipiul Dorohoi	Cofinat a re eligibil a si a cheltuie lilor neeligi bile pentru realizar ea proiect elor POR 2014-2020	Banca Transilvania SA Sucursala Botosani	18.000 mii lei	1 an	9 ani 108 luni	Robor la 3 luni + 1,08%	Lunar	0	0		

4	Conventie de imprumut nr. 390673/15.01.2025, HCL nr. 282/11.12.2024, Hotararea CAIL nr. 8701/2024	Municipiul Dorohoi	Finantare si/sau cofinantare proiectelor finantate din fond. ext. neramb. de la U.E.	Ministerul de Finante	3.000 mii lei	1 an	5ani, 60 luni	Robor la 3 luni + 1,5 pp	Trimestrial	0	0		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Daniela-Maricela Murareanu

ÎNTOCMIT,
ec. Constantin Baetu

JUDEŢUL/BOTOSANI
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ:MUNICIPIUL DOROHOI

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI DOROHOI ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII DE FINANŢĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local[1)] la 31.XII.2022	Executie buget local[1)] la 31.XII.2023	Executie buget local[1)] la 31.XII.2024	Executie buget local[1)] la 31.XII.2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**VENITURI PROPRII[5)]**	40903	41465	43387	46260	*46260*	46260	46260	*46260*	46260	46260	*46260*		
2	**Limita de îndatorare 30% din venituri proprii**	12271	12440	13016	13878	13878	13878	13878	13878	13878	13878	13878		
3	**Serviciul anual al datoriei publice locale[6)]**	**2184**	**3517**	**5479**	**4737**	**4199**	**3995**	**3775**	**3552**	**2945**	**2202**	**499**		
4	Rambursare	1422	2166	3821	3316	3037	3037	3037	3037	2647	2090	494		
5	Dobânzi	746	1340	1655	1420	1162	958	738	515	298	112	5		
6	Comisioane	16	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0		
7	**Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)**	5,34	8,48	12,63	10,24	9,08	8,64	8,16	7,68	6,37	4,76	1,08		

Datoria publica este compusa din

1.Imprumut bancar BCR=3,900,000 lei cu rambursare pana in 2025 - ACHITAT 24.12.2025

2.Imprumut bancar CEC =4,500,000 lei cu rambursare pana in 2024 - ACHITAT 04.11.2024

3. imprumut bancar UniCredit Bank 6,000,000 lei cu rambursare pana in 2031

4.Imprumut BEI(SAMTID) 1.454.533,06 EURO, curs 4,9756 lei/Euro la 30.09.2024, rambursare 2029

5. Imprumut bancar Banca Transilvania, 18.000.000 lei, rambursare pana in 2032

6.Imprumut Ministerul de Finante 3.000.000 lei cu rambursare pana la 17.01.2030

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ing. DORIN ALEXANDRESCU

DIRECTOR EXECUTIV

ec. DANIELA-MARICELA MURAREANU

ANEXA nr. 1.4

SITUAŢIE privind serviciul datoriei publice locale
Judeţul Botoşani, Consiliul Local al municipiului Dorohoi
in perioada 2022-2032

- mii RON -

Nr. crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea existenta (a+b+c)	2.685	4.002	5.479	4.737	4.199	3.995	3.775	3.552	2.945	2.202	499	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	1.803	2.547	3.821	3.316	3.037	3.037	3.037	3.037	2.647	2.090	494	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi	866	1.444	1.655	1.420	1.162	958	738	515	298	112	5	0	0	0	0	0	0
	c) Comisioane	16	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent lei 3.900.000 lei(a+b+c)	553	346	329	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	462	278	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi	87	65	48	14	0	0	0	0	0	0	0						
	c) Comisioane	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0						
1,2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 4.500.000 lei (a+b+c)	650	677	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	516	562	516	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b) Dobânzi	122	107	31	0	0	0	0	0	0	0	0						
	c) Comisioane	12	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0						
1,3	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 6.000.000 lei (a+b+c)	899	1.171	1.028	992	959	910	845	780	715	113	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	444	667	668	669	669	669	669	669	669	112	0						
	b) Dobânzi	455	504	360	323	290	241	176	111	46	1	0						
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1,4	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 1.454.533,06 EURO, curs 5,0985 lei/EURO la 31.12.2025 (a+b+c)	501	485	470	465	449	434	418	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	381	381	381	390	390	390	390	390	0	0	0						
	b) Dobânzi	120	104	89	75	59	44	28	12	0	0	0						
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 18.000.000 lei (a+b+c)	82	1.323	3.104	2.986	2.791	2.651	2.512	2.370	2.230	2.089	499	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	0	659	1977	1978	1978	1978	1978	1978	1978	1978	494						
	b) Dobânzi	82	664	1127	1008	813	673	534	392	252	111	5						
	c) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1,6	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent 3.000.000,00 lei (a+b+c)	0	0	0	611	775	730	685	640	153	0	0						
	a)Rambursarea imprumutului	0	0	0	450	600	600	600	600	150	0	0						

	b) Dobânzi	0	0	0	161	175	130	85	40	3	0	0						
	C) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila pentru care se solicita autorizarea (a+b+c) lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	a)Rambursarea finantarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b) Dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	C) Comisioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	2.685	4.002	5.479	4.737	4.199	3.995	3.775	3.552	2.945	2.202	499	0	0	0	0	0	0
	a)Rambursarea finantarii rambursabile (1a+2a)	1.803	2.547	3.821	3.316	3.037	3.037	3.037	3.037	2.647	2.090	494	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi (1b+2b)	866	1.444	1.655	1.420	1.162	958	738	515	298	112	5	0	0	0	0	0	0
	C) Comisioane (1c+2c)	16	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR;
ing. DORIN ALEXANDRESCU

DIRECTOR EXECUTIV
ec. DANIELA-MARICELA MURAREANU