

Anexa nr. 11
la decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. _____ din _____ 2017

*Programul anual al împrumuturilor Primăriei municipiului Chișinău
pe anul 2017*

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Valuta conform contractului	Numărul și data deciziei Consiliului municipal Chișinău	Aprobat în buget	inclusiv:	
					rambursarea sumei de principal	deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor)
1	2	3	4	5	6	7
1	Deservirea datoriei interne – bănci comerciale, total, inclusiv	mii lei		23094,2	19770,4	3323,8
1.1	Contractul de credit nr. 3561 din 22.08.2015 în sumă de 20000,0 mii lei, echivalentul în euro, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și BC Victoriabank SA, pentru importul troleibuzelor și pieselor de schimb, dobânda - 5,75 %	mii euro	nr. 1/3 din 17.03.2015	573,6	536,0	37,6
		mii lei		13251,5	12381,8	869,7
1.2	Contractul de credit nr. LG95143907100 din 22.12.2015 în sumă de 656,423 mii euro, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Mobiasbancă GSG, pentru asamblarea troleibuzelor și reutilizarea acestora, tranșa I, dobânda - 4,5 %	mii euro	nr. 1/3 din 17.03.2015	195,3	175,0	20,3
		mii lei		4512,4	4043,6	468,8
1.3	Contractul de credit nr. LG95143907100 din 22.12.2015 în sumă de 8010,179 mii lei, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Mobiasbancă GSG, pentru asamblarea troleibuzelor și reutilizarea acestora, tranșa a II-a, dobânda - 16,5 %	mii lei	nr. 1/3 din 17.03.2015	3036,6	2136,0	900,6

1.4	Fidejusiune , contractele nr. 1-23 , încheiate între Primăria municipiului Chișinău și BC „ Moldindconbank” SA, în sumă de 88005,33 mii lei, pentru instalarea ușilor și geamurilor eficiente energetic în locurile de uz comun ale blocurilor cu multe etaje, dobânda - 8,5 %	mii dolari SUA	nr. 6/23 din 02.10.2014	112,5	59,3	53,2
		mii lei		2293,7	1209,0	1084,7
1	2	3	4	5	6	7
2	Deservirea datoriei - recreditate total, inclusiv			7185,5	4982,7	2202,8
2.1	Contractul nr. 02 din 12.08.2008 de recreditare a împrumutului, acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în sumă de 3235,56 mii euro, destinat pentru construcția locuințelor sociale, încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul municipal Chișinău, dobânda - 3,34 %	mii euro	nr. 12/18 din 17.07.2008	303,6	215,7	87,9
		mii lei		7013,3	4982,7	2030,6
2.2	Contractul de recreditare nr. 02 din 14.04.2015 a împrumutului acordat de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, în sumă de 896943 mii JPY, destinat finanțării proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale, încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul municipal Chișinău, dobânda - 0,1 %	mii yeni japonezi	nr. 1/4 din 17.03.2015	896,9	0	896,9
		mii lei		172,2	0	172,2
3	Deservirea datoriei externe total, din care:			146660,0	98965,3	47694,7
3.1	contractate direct - total, inclusiv:			123062,0	85377,0	37685,0
3.1.1	Contractul de finanțare FI N 25.770 nr. 2009-0161 din 13.10.2010 în sumă de 5000 mii euro, încheiat între Banca Europeană de Investiții și municipalitatea Chișinău, pentru modernizarea sistemului de transport public în municipiul Chișinău, dobânda - 5,79 %	mii euro	nr. 13/42 din 28.10.2010	707,4	454,5	252,9
		mii lei		16341,0	10500,0	5841,0
3.1.2	Contractul de împrumut nr. 29484 din 15.11.2010 în sumă de 10000,0 mii dolari, încheiat între municipalitatea Chișinău și Corporația Financiară Internațională, pentru construcția rețelelor de apeduct, canalizare și reparație a drumurilor în municipiul Chișinău, dobânda - 6,04%	mii dolari SUA	nr. 13/43 din 28.10.2010	1510,7	1250,0	260,7
		mii lei		30817,8	25500,0	5317,8
	Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între	mii euro		2519,6	1910,8	608,8

3.1.3	municipalitatea Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public, dobânda - 4,86 %	mii lei	nr. 1/3 din 25.01.2012	56583,5	44139,3	12444,2
3.1.4	Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între municipalitatea Chișinău și BERD (Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare), în sumă de 1400 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public, dobânda - 4,79 %	mii euro	nr. 1/3 din 25.01.2012	297,6	226,70	70,9
		mii lei		6875,5	5237,7	1637,8
1	2	3	4	5	6	7
3.1.5	Contractul de finanțare nr. FI no. 81.429 din 21.09.2012, încheiat între municipalitatea Chișinău și Banca Europeană de Investiții, în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public, dobânda -3,13%	mii euro	nr. 3/5 din 02.04.2013	538,7	0	538,7
		mii lei		12444,20	0	12444,20
3.2	Garantate - total, inclusiv:			23598,0	13588,3	10009,7
3.2.1	Acordul de garanție și susținere a proiectului nr. 39988 din 12.08.2010 în sumă de 5000 mii euro, încheiat între municipalitatea Chișinău, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Î.M. RTE, pentru modernizarea sistemului de transport public în municipiul Chișinău, dobânda - 7,0%	mii euro	nr. 10/1 și 10/2 din 05.08.2010	721,8	588,2	133,6
		mii lei		16674,4	13588,3	3086,1
3.2.2	Acordul de garanție, compensare și susținere a proiectului nr. 44027 din 07.02.2014, încheiat între municipalitatea Chișinău, S.A. „Apă-Canal Chișinău” și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de 24000,0 mii euro, pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și tratarea a apelor uzate în municipiul Chișinău, dobânda - 5,0 %	mii euro	nr. 3/5 din 19.05.2015	209,7		209,7
		mii lei		4844,6		4844,6
3.2.3	Contractul de garanție, despăgubire și suport al proiectului nr. 81436 din 07.02.2014, încheiat între municipalitatea Chișinău, S.A. „Apă-Canal Chișinău” și Banca Europeană de Investiții în sumă de 24000,0 mii euro, pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și tratarea a apelor uzate în municipiul Chișinău, dobânda - 3,0 %	mii euro	nr. 3/5 din 19.05.2015	90,0		90,0
		mii lei		2079,0		2079,0

	Total	mii lei		176939,7	123718,4	53221,3
--	--------------	---------	--	-----------------	-----------------	----------------

Notă: Calculul efectuat pentru anul 2017 la cursul valutar recomandat de Ministerul Finanțelor:

1 dolar – 20,4000 lei, 1 euro – 23,1000 lei, 100 yeni Japonezi – 19,1985 lei

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Alexandra Moțpan