

**Estimarea cheltuielilor destinate pentru achitarea
și deservirea împrumuturilor contractate și a garanțiilor acordate pentru anul 2023**

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Valuta conform contrac- tului	Numărul și data deciziei Consiliului Municipal Chișinău	Aprobat în buget	inclusiv:	deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor)
					rambur- sarea sumei de principal	
1	2	3	4	5	6	7
	Deservirea datoriei interne –					
	bănci comerciale, total, inclusiv	mii lei		211054,6	129586,3	81468,3
1	B.C. „Victoriabank” S.A., contractul nr. 202000759 din 01.06.2020 în sumă de 156300 mii lei pentru efectuarea/compensarea cheltuielilor de capital în valută națională pentru obiectivele investiționale aprobate pentru anul 2020	mii lei	nr. 6/4 din 26.12.2019, nr. 3/2 din 20.02.2020	58092,3	51352,5	6739,8
2	B.C. „MAIB” S.A., contractul nr. C200370 din 01.07.2020 în sumă de 130000 mii lei pentru asamblarea troleibuzelor	mii lei	nr. 7/2 din 09.06.2020	32014,7	19500,0	12514,7
3	B.C. „MAIB” S.A., contractul nr. C210431 din 15.07.2021 în sumă de 261000 mii lei pentru procurarea autobuzelor	mii lei	nr. 18/2 din 20.10.2020	55791,0	26100,0	29691,0
4	B.C. „OTP Bank” S.A., contractul nr. BL/75287557100 din 05.05.2021 în sumă de 175000 mii lei pentru obiective investiționale aprobate pentru anul 2021	mii lei	nr. 25/4 din 29.12.2020	19063,1	9528,8	9534,3
5	B.C. „Moldindconbank” S.A., contractul nr. 92/21 din 27.05.2021 în sumă de 175000 mii lei pentru obiective investiționale aprobate pentru anul 2021	mii lei	nr. 25/4 din 29.12.2020	22898,4	19000,0	3898,4
6	B.C. „MAIB” S.A., contractul de credit nr. C220681 din 23.08.2022 în sumă de 115000 mii lei pentru obiective din domeniul educațional și infrastructurii mun. Chișinău 2022	mii lei	nr.14/1 din 21.12.2021	23195,1	4105,0	19090,1
	Deservirea datoriei interne la împrumutul contractat prin emisiune de valori mobiliare total, inclusiv:	mii lei		13768,7	0,0	13768,7
7	B.C. „MAIB” S.A., contractul privind prestarea serviciilor de intermediere nr. 09/BR-2021 din 15.07.2021, suma emisiunii obligațiunilor municipale 65000,0 mii lei, pentru modernizarea parcului de troleibuze al municipiului Chișinău	mii lei	nr. 8/8 din 07.10.2021	13768,7	0,0	13768,7
	Deservirea datoriei interne - recreditate total, inclusiv:	mii lei		5703,5	4618,2	1085,3
8	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	mii euro		260,4	215,7	44,7
		mii lei	nr. 12/18 din 17.07.2008	5575,2	4618,2	957,0

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Valuta conform contrac- tului	Numărul și data deciziei Consiliului Municipal Chișinău	Aprobat în buget	inclusiv:	deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor)
					rambur- sarea sumei de principal	
1	2	3	4	5	6	7
9	Contractul de recreditare nr. 2 din 14.04.2015 a împrumutului acordat de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, în sumă de 896943000 JPY, destinat finanțării proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale, încheiat între Ministerul Finanțelor și Consiliul Municipal Chișinău	mii yeni japonezi	nr. 1/4 din 17.03.2015	896,9	0,0	896,9
		mii lei		128,3	0,0	128,3
	Deservirea datoriei externe total, din care:			296298,7	228303,2	67995,5
	contractate direct - total, inclusiv:			157562,1	118127,0	39435,1
10	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 Primăria Municipiului Chișinău, pentru modernizarea sistemului de transport public în municipiul Chișinău	mii euro	nr. 13/42 din 28.10.2010	691,1	539,3	151,8
		mii lei		14796,1	11545,5	3250,6
11	Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între municipalitatea Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public	mii euro	nr. 1/3 din 25.01.2012	2901,4	2730,6	170,8
		mii lei		62117,5	58461,2	3656,3
12	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	mii euro	nr. 1/3 din 25.01.2012	59,8	54,8	5,0
		mii lei		1279,1	1172,5	106,6
13	Contractul de finanțare nr. FI N. 81.429 din 21.09.2012, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții, în sumă de 10300 mii euro, pentru reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public	mii euro	nr. 3/5 din 02.04.2013	1078,9	575,8	503,1
		mii lei		23098,8	12327,0	10771,8
14	Contractul de împrumut nr. 47899 din 06.12.2016, încheiat între municipalitatea Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în sumă de 10000 mii euro, pentru eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice din municipiul Chișinău	mii euro	nr. 2/2 din 09.03.2017	2238,0	1617,0	621,0
		mii lei		47915,6	34620,8	13294,8
15	Contractul de împrumut nr. FI N 85 900 din 16.11.2017, încheiat între municipalitatea Chișinău și Banca Europeană de Investiții, în sumă de 10000 mii euro, pentru eficiența energetică și izolarea termică a clădirilor publice din municipiul Chișinău	mii euro	nr. 2/2 din 09.03.2017	390,2	0,0	390,2
		mii lei		8355,0	0,0	8355,0
	Garantate - total, inclusiv:			138736,6	110176,2	28560,4

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	Valuta conform contractului	Numărul și data deciziei Consiliului Municipal Chișinău	Aprobat în buget	inclusiv:	
					rambur-sarea sumei de principal	deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor)
1	2	3	4	5	6	7
16	Acordul de garanție și despăgubire a proiectului nr. 47314 din 16.12.2020 în sumă de 9000 mii euro, încheiat între municipalitatea Chișinău, Î.M. Regia Autosalubritate și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, pentru deșeuri solide în municipiul Chișinău	mii euro	nr. 18/1 din 20.10.2020	663,6	0,0	663,6
		mii lei		14207,7	0,0	14207,7
17	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 tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău	mii euro	nr. 3/5 din 19.05.2015	4627,4	4060,8	566,6
		mii lei		99074,5	86942,9	12131,6
18	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 tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău	mii euro	nr. 3/5 din 19.05.2015	1188,9	1085,2	103,7
		mii lei		25454,4	23233,3	2221,1
	Total general	mii lei		526825,5	362507,7	164317,8

Notă: Cheltuielile necesare pentru onorarea angajamentelor față de creditori sunt estimate în baza prognozei cursului mediu anual oficial recomandat de către Ministerul Finanțelor

EUR/MDL 21,4100
100 JPY/MDL 14,3000

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI