

ROMANIA

JUDETUL IASI

MUNICIPIUL PASCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, cod 705200 PASCANI-ROMANIA

Telefon/Fax 0232-762300; 0232 - 766259

e-mail: office@primariapascani.ro



Pr. Ștefan cel Mare  
20.09.2020

Nr. inreg. 15905/22.09.2020

As. Reg. Serv. Apa-Canal Iași  
**ARSACIS**  
29. SEP. 2020  
Intrare/Ieșire 1030

CATRE

**ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR APA CANAL Iasi – ARSACIS**  
**In atentie: D-lui Director executiv, ing. Iulian Jelea**

**Referitor : Adresa nr 1002/16.09.2020, inregistrata la Municipiul Pascani sub nr.15905/17.09.2020**

Avand in vedere adresa nr.1002/16.09.2020, care s-a inregistrat la Municipiul Pascani cu numarul 15905/17.09.2020, prin care ne solicitati sa va comunicam obligatiile de plata scadente, constand in rate de capital si dobanzi, rezultate din Contractul de imprumut incheiat cu BEI nr.21491 – ISPA I si care trebuie onorate de catre Municipiul Pascani, va comunicam cateva informatii generale privind contractul de imprumut la care s-a facut referinta mai sus, dupa cum urmeaza:

- imprumutul BEI nr.21491 - ISPA I are valoarea de **4.263.420,28 EUR** si are perioade trimestriale de rambursare, cuprinse in intervalul de timp **15.03.2010 – 15.09.2026**.
- Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, comunica trimestrial, in fiecare an, la scadenta, valoarea dobanzilor si ratelor de capital datorate de catre Municipiul Pascani.
- Pentru perioada de timp **15.03.2021 – 15.09.2026** ramasa pana la rambursarea integrala a imprumutului contractat, valoarea serviciului datoriei, cuprinzand rate de capital si dobanzi, este in suma totala de **1.813.842,90 EUR** din care, 1.609.834,22 EUR rate de capital si 204.008,68 EUR dobanda aferenta.

Va transmitem atasat un scadentar al ratelor de capital si al dobanzilor, aferent perioadei 2021- 2026.

Cu stima,  
Primar, ing. Pantazi Dumitru

*Pantazi Dumitru*



Directia Economica

Director executiv,

ec Labontu Angelica

*Labontu Angelica*

**Imprumut BEI nr 21491 - ISPA I infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa  
Municipiul Pascani 4.263.420,28 EUR**

**OBLIGATIE IMPRUMUT DE RAMBURSAT PENTRU ANII 2021 -2026**

scadenta	rata dobanzii	nr zile	dobanda	rambursare rata capital	total obligatie de plata la scadenta
15-Mar-21	3.846	180	31,383.17	134,137.84	165,521.01
15-Sep-21	3.846	180	28,768.18	134,137.84	162,906.02
15-Mar-22	3.846	180	26,153.19	134,137.84	160,291.03
15-Sep-22	3.846	180	23,538.20	134,137.84	157,676.04
15-Mar-23	3.846	180	20,923.21	134,137.84	155,061.05
15-Sep-23	3.846	180	18,308.22	134,137.84	152,446.06
15-Mar-24	3.846	180	15,693.23	134,137.84	149,831.07
15-Sep-24	3.846	180	13,078.24	134,137.84	147,216.08
15-Mar-25	3.846	180	10,463.25	134,137.84	144,601.09
15-Sep-25	3.846	180	7,848.26	134,137.84	141,986.10
15-Mar-26	3.846	180	5,233.27	134,137.84	139,371.11
15-Sep-26	3.846	180	2,618.28	134,317.98	136,936.26
<b>TOTAL</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>204,008.68</b>	<b>1,609,834.22</b>	<b>1,813,842.90</b>

Intocmit,  
Director exec. Ec. Labontu Angelica

