

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI TIRGU MURES ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2013	Executie buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2014	Executie buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2015	Buget local ⁽²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ⁽³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽⁴⁾												
	2013	2014	2015	2016	31.12.2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VENITURI PROPRII⁽⁵⁾	179.782,62	195.481,14	206.025,38	-	206.025,38	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05	193.763,05
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	53.934,79	58.644,34	61.807,62		61.807,62	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91	58.128,91
Serviciul anual al datoriei publice locale⁽⁶⁾						20.295,29	27.752,97	19.161,21	19.191,74	19.831,68	16.955,70	9.157,54	8.870,24	8.627,74	8.385,23	8.143,64	2.824,08	2.219,67
Rambursari						15.826,18	23.928,41	15.826,18	16.465,94	17.665,77	15.416,65	8.010,48	7.966,40	7.966,40	7.966,40	7.966,40	2.766,40	2.204,80
Dobânzi						4.313,86	3.792,08	3.310,19	2.708,58	2.150,07	1.524,60	1.134,00	892,16	651,04	409,92	169,71	51,53	14,87
Comisioane						155,25	32,48	24,85	17,21	15,83	14,45	13,06	11,68	10,30	8,91	7,53	6,15	0,00
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	0,00%			10,47%	14,32%	9,89%	9,90%	10,24%	8,75%	4,73%	4,58%	4,45%	4,33%	4,20%	1,46%	1,15%

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont 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) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

6) 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 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin FLOREA

Director economic
Naznean Ana

31.12.2015

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI TIRGU MURES IN PERIOADA 2015-2027

mii lei

	Serviciul anual al datoriei publice locale	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r)	20.295,29	27.752,97	19.161,21	19.191,74	19.831,68	16.955,70	9.157,54	8.870,24	8.627,74	8.385,23	8.143,64	2.824,08	2.219,67
	Total Rambursari	15.826,18	23.928,41	15.826,18	16.465,94	17.665,77	15.416,65	8.010,48	7.966,40	7.966,40	7.966,40	7.966,40	2.766,40	2.204,80
	Total Dobanzi	4.313,86	3.792,08	3.310,19	2.708,58	2.150,07	1.524,60	1.134,00	892,16	651,04	409,92	169,71	51,53	14,87
	Total Comisioane	155,25	32,48	24,85	17,21	15,83	14,45	13,06	11,68	10,30	8,91	7,53	6,15	0,00
	a) Rambursari rate obligatiuni Dexia	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.766,40	2.204,80
	b) Dobanzi Dexia obligatiuni Dexia	707,20	446,59	377,69	341,45	305,21	268,97	232,73	196,49	160,25	124,01	87,77	51,53	14,87
	c) Comisioane Dexia obligatiuni Dexia	0,00	19,98	18,60	17,21	15,83	14,45	13,06	11,68	10,30	8,91	7,53	6,15	0,00
	Subtotal Obligatiuni Dexia obligatiuni Dexia	3.473,60	3.232,97	3.162,69	3.125,07	3.087,44	3.049,82	3.012,20	2.974,57	2.936,95	2.899,33	2.861,70	2.824,08	2.219,67
	d) Rambursari credit furnizor Geiger Transilvania	3.360,40	3.360,40	3.360,40	1.400,17									
	e) Dobanzi credit furnizor Geiger Transilvania	559,28	370,33	179,05	17,75									
	f) Comisioane credit furnizor Geiger Transilvania	18,75	12,50	6,25	0,00									
	Subtotal credit furnizor Geiger Transilvania	3.938,43	3.743,24	3.545,70	1.417,92									
	g) Rambursare imprumut UniCredit Tiriac Bank	8.823,16	8.823,16	8.823,16	8.823,16	8.823,16	6.617,37							
	h) Dobanzi imprumut UniCredit Tiriac Bank	2.722,30	1.428,06	1.098,20	772,58	446,95	115,31							
	i) Comisioane imprumut UniCredit Tiriac Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Subtotal Credit UniCredit Tiriac Bank	11.545,46	10.251,22	9.921,35	9.595,73	9.270,11	6.732,67							
	j) Rambursare credit furnizor termie	876,22	876,22	876,22	876,22	876,22	832,89	44,08						
	k) Dobanzi credit furnizor termie	308,91	254,71	199,25	144,42	89,59	34,90	0,72						
	l) Comisioane credit furnizor termie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit furnizor termie	1.185,12	1.130,93	1.075,47	1.020,64	965,81	867,78	44,79						
	m) Rambursare credit OUG 3/2013	0,00	8.102,23											
	n) Dobanzi credit OUG 3/2013	0,00	0,00											
	o) Comisioane credit OUG 3/2013	0,00	0,00											
	Subtotal credit OUG 3/2013	0,00	8.102,23											
	p) Rambursare BCR	0,00	0,00	0,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
	q) Dobanzi BCR	16,18	1.292,38	1.456,00	1.432,38	1.308,32	1.105,43	900,55	695,67	490,79	285,91	81,94		
	r) Comisioane BCR	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal BCR	152,68	1.292,38	1.456,00	4.032,38	6.508,32	6.305,43	6.100,55	5.895,67	5.690,79	5.485,91	5.281,94		
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0,00	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) Rambursare ...													
	b) Dobanzi ...													
	c) Comisioane ...													
	Subtotal ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	20.295,29	27.752,97	19.161,21	19.191,74	19.831,68	16.955,70	9.157,54	8.870,24	8.627,74	8.385,23	8.143,64	2.824,08	2.219,67
	a) Rambursari (1a+1d+1g+1j+1m+1p+2a)	15.826,18	23.928,41	15.826,18	16.465,94	17.665,77	15.416,65	8.010,48	7.966,40	7.966,40	7.966,40	7.966,40	2.766,40	2.204,80
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+2b)	4.313,86	3.792,08	3.310,19	2.708,58	2.150,07	1.524,60	1.134,00	892,16	651,04	409,92	169,71	51,53	14,87
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+2c)	155,25	32,48	24,85	17,21	15,83	14,45	13,06	11,68	10,30	8,91	7,53	6,15	0,00

Cursul valutar utilizat pentru conversia sumelor a fost de 1 euro = 4,5245 lei publicat de B.N.R. in data de 31.12.2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Florea

Director economic
Naznean Ana

31.12.2015