

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2015	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2016	Executie buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2017	Buget local <sup>2)</sup> aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) <sup>3)</sup>
	2015	2016	2017	2018	-
A	1	2	3	4	5
<b>VENITURI PROPRII<sup>5)</sup></b>	<b>206.474,54</b>	<b>217.278,33</b>	<b>236.463,47</b>		
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii</b>	61.942,36	65.183,50	70.939,04	0,00	0,00
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>6)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rambursari					
Dobânzi					
Comisioane					
<b>Gradul de îndatorare- în % ( serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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 serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR

Director economic

12.02.2018

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale<sup>4)</sup>

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>	<b>220.072,11</b>
66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63	66.021,63
22.493,25	19.395,56	16.350,35	9.303,09	8.968,43	8.633,77	8.299,12	5.480,33	2.857,15	2.220,09
18.933,26	16.547,66	14.283,51	7.724,50	7.724,50	7.724,50	7.724,50	5.245,45	2.766,40	2.204,80
3.543,12	2.832,41	2.052,74	1.565,87	1.232,59	899,32	566,04	227,70	84,95	15,29
16,87	15,48	14,10	12,72	11,34	9,95	8,57	7,19	5,80	0,00
10,22%	8,81%	7,43%	4,23%	4,08%	3,92%	3,77%	2,49%	1,30%	1,01%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
A MUNICIPIULUI TIRGU MURES IN PERIOADA 2018-2031

mii lei

	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o)</b>	<b>23.505,06</b>	<b>22.493,25</b>	<b>19.395,56</b>	<b>16.350,35</b>	<b>9.303,09</b>	<b>8.968,43</b>	<b>8.633,77</b>	<b>8.299,12</b>	<b>5.480,33</b>	<b>2.857,15</b>	<b>2.220,09</b>
	<b>Total Rambursari</b>	<b>19.883,71</b>	<b>18.933,26</b>	<b>16.547,66</b>	<b>14.283,51</b>	<b>7.724,50</b>	<b>7.724,50</b>	<b>7.724,50</b>	<b>7.724,50</b>	<b>5.245,45</b>	<b>2.766,40</b>	<b>2.204,80</b>
	<b>Total Dobanzi</b>	<b>3.621,35</b>	<b>3.543,12</b>	<b>2.832,41</b>	<b>2.052,74</b>	<b>1.565,87</b>	<b>1.232,59</b>	<b>899,32</b>	<b>566,04</b>	<b>227,70</b>	<b>84,95</b>	<b>15,29</b>
	<b>Total Comisioane</b>	<b>0,00</b>	<b>16,87</b>	<b>15,48</b>	<b>14,10</b>	<b>12,72</b>	<b>11,34</b>	<b>9,95</b>	<b>8,57</b>	<b>7,19</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>
	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	2.204,80
	b) Dobanzi Dexia obligatiuni Dexia	410,80	668,74	592,30	519,82	447,34	374,86	302,38	229,91	157,43	84,95	15,29
	c) Comisioane Dexia obligatiuni Dexia	0,00	16,87	15,48	14,10	12,72	11,34	9,95	8,57	7,19	5,80	0,00
	<b>Subtotal Obligatiuni Dexia obligatiuni Dexia</b>	<b>3.177,20</b>	<b>3.452,01</b>	<b>3.374,19</b>	<b>3.300,33</b>	<b>3.226,46</b>	<b>3.152,60</b>	<b>3.078,74</b>	<b>3.004,87</b>	<b>2.931,01</b>	<b>2.857,15</b>	<b>2.220,09</b>
	d) Rambursari credit furnizor Geiger Transilvania	3.434,93	1.450,18									
	e) Dobanzi credit furnizor Geiger Transilvania	193,84	16,85									
	f) Comisioane credit furnizor Geiger Transilvania	0,00	0,00									
	<b>Subtotal credit furnizor Geiger Transilvania</b>	<b>3.628,77</b>	<b>1.467,03</b>									
	g) Rambursare imprumut UniCredit Tiriac Bank	11.028,94	8.823,16	8.823,16	6.559,01							
	h) Dobanzi imprumut UniCredit Tiriac Bank	1.482,64	1.039,22	599,99	153,59							
	i) Comisioane imprumut UniCredit Tiriac Bank	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>Subtotal Credit UniCredit Tiriac Bank</b>	<b>12.511,59</b>	<b>9.862,38</b>	<b>9.423,14</b>	<b>6.712,60</b>							
	j) Rambursare credit furnizor termie	1.353,43	935,42	0,00	0,00	0,00						
	k) Dobanzi credit furnizor termie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	l) Comisioane credit furnizor termie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>Subtotal credit furnizor termie</b>	<b>1.353,43</b>	<b>935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	m) Rambursare BCR	1.300,00	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	4.958,10	2.479,05	
	n) Dobanzi BCR	1.534,07	1.818,30	1.640,12	1.379,32	1.118,53	857,73	596,93	336,14	70,27		
	o) Comisioane BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal BCR</b>	<b>2.834,07</b>	<b>6.776,41</b>	<b>6.598,22</b>	<b>6.337,43</b>	<b>6.076,63</b>	<b>5.815,83</b>	<b>5.555,04</b>	<b>5.294,24</b>	<b>2.549,32</b>			
2	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)</b>	<b>0,00</b>	<b>167,91</b>	<b>153,79</b>	<b>513,56</b>	<b>870,80</b>	<b>5.099,96</b>	<b>4.981,17</b>	<b>4.839,04</b>	<b>4.691,96</b>	<b>4.547,35</b>	<b>4.402,74</b>
	a) Rambursare ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,89	3.950,89	3.950,89	3.950,89	3.950,89	3.950,89
	b) Dobanzi ...	0,00	0,00	153,79	513,56	870,80	1.149,07	1.030,28	888,15	741,07	596,46	451,85
	c) Comisioane ...	0,00	167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal ...</b>	<b>0,00</b>	<b>167,91</b>	<b>153,79</b>	<b>513,56</b>	<b>870,80</b>	<b>5.099,96</b>	<b>4.981,17</b>	<b>4.839,04</b>	<b>4.691,96</b>	<b>4.547,35</b>	<b>4.402,74</b>
3	<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)</b>	<b>23.505,06</b>	<b>22.661,16</b>	<b>19.549,34</b>	<b>16.863,91</b>	<b>10.173,89</b>	<b>14.068,40</b>	<b>13.614,95</b>	<b>13.138,16</b>	<b>10.172,29</b>	<b>7.404,50</b>	<b>6.622,83</b>
	a) Rambursari (1a+1d+1g+1j+1m+2a)	19.883,71	18.933,26	16.547,66	14.283,51	7.724,50	11.675,39	11.675,39	11.675,39	9.196,34	6.717,29	6.155,69
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+2b)	3.621,35	3.543,12	2.986,20	2.566,30	2.436,67	2.381,67	1.929,60	1.454,19	968,76	681,40	467,14
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+2c)	0,00	184,78	15,48	14,10	12,72	11,34	9,95	8,57	7,19	5,80	0,00

Cursul valutar utilizat pentru conversia sumelor a fost de 1 euro = 4,6561 lei publicat de B.N.R. in data de 09.02.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR

Director economic

12.02.2018