

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.2016	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ²⁾												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VENITURI PROPRII³⁾	217,278.33	236,463.47	195,923.34	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05	216,555.05
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	65,183.50	70,939.04	58,777.00	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51	64,966.51
Serviciul anual al datoriei publice locale⁴⁾			0.00	20,781.76	19,406.57	10,726.11	12,593.83	13,906.70	13,334.28	9,657.41	7,253.12	6,448.85	4,069.74	3,915.61	3,761.49	3,607.36
Rambursari				17,118.01	16,524.14	7,966.40	9,733.90	11,501.41	11,501.41	8,387.19	6,301.41	5,739.81	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01
Dobânzi				3,663.75	2,882.43	2,759.71	2,859.93	2,405.29	1,832.87	1,270.22	951.71	709.05	534.73	380.61	226.48	72.35
Comisioane				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
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	8.96%	4.95%	5.82%	6.42%	6.16%	4.46%	3.35%	2.98%	1.88%	1.81%	1.74%	1.67%

1) Contul de executie a bugetului local - Venituri ale unitatii administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n)

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finantarii rambursabile pentru care se solicita autorizarea, pe rd. 1 se inscrie media executiei veniturile proprii ale bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

3) 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.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să

corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: Contul de execuție a bugetului local - Venituri, Situația estimativă privind serviciul datoriei publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Director executiv

04/07/2019

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI TIRGU MURES IN PERIOADA 2019-2031

Anexa 1.4

mii lei

	Serviciul anual al datoriei publice locale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o)	20,781.76	19,169.04	9,902.91	9,484.62	9,066.33	8,648.04	5,125.29	2,875.13	2,224.99				
	Total Rambursari	17,118.01	16,524.14	7,966.40	7,966.40	7,966.40	7,966.40	4,852.18	2,766.40	2,204.80				
	Total Dobanzi	3,663.75	2,644.90	1,936.51	1,518.22	1,099.93	681.64	273.11	108.73	20.19				
	Total Comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a) Rambursari rate obligatiuni Dexia	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	848.00				
	b) Dobanzi Dexia obligatiuni Dexia	334.96	291.12	250.53	209.94	169.35	128.76	88.16	47.57	8.56				
	c) Comisioane Dexia obligatiuni Dexia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Subtotal Obligatiuni Dexia obligatiuni Dexia	1,398.96	1,355.12	1,314.53	1,273.94	1,233.35	1,192.76	1,152.16	1,111.57	856.56				
	a) Rambursari rate obligatiuni Dexia	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,702.40	1,356.80				
	b) Dobanzi Dexia obligatiuni Dexia	485.37	374.22	322.05	269.87	217.69	165.51	113.33	61.15	11.62				
	c) Comisioane Dexia obligatiuni Dexia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Subtotal Obligatiuni Dexia obligatiuni Dexia	2,187.77	2,076.62	2,024.45	1,972.27	1,920.09	1,867.91	1,815.73	1,763.55	1,368.42				
	g) Rambursare imprumut UniCredit Tiriac Bank	8,823.16	8,510.28											
	h) Dobanzi imprumut UniCredit Tiriac Bank	817.89	290.11											
	i) Comisioane imprumut UniCredit Tiriac Bank	0.00	0.00											
	Subtotal Credit UniCredit Tiriac Bank	9,641.05	8,800.39											
	j) Rambursare credit furnizor termie	328.45	47.45											
	k) Dobanzi credit furnizor termie	0.00	0.00											
	l) Comisioane credit furnizor termie	0.00	0.00											
	Subtotal credit furnizor termie	328.45	47.45											
	m) Rambursare BCR	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	2,085.78						
	n) Dobanzi BCR	2,025.52	1,689.45	1,363.93	1,038.41	712.89	387.37	71.61						
	o) Comisioane BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Subtotal BCR	7,225.52	6,889.45	6,563.93	6,238.41	5,912.89	5,587.37	2,157.39						
1	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	0.00	237.53	823.21	3,109.22	4,840.37	4,686.25	4,532.12	4,377.99	4,223.87	4,069.74	3,915.61	3,761.49	3,607.36
	a) Rambursare ...	0.00	0.00	0.00	1,767.50	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01
	b) Dobanzi ...	0.00	237.53	823.21	1,341.71	1,305.36	1,151.24	997.11	842.99	688.86	534.73	380.61	226.48	72.35
	c) Comisioane ...	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
	Subtotal credit 1	0.00	237.53	823.21	3,109.22	4,840.37	4,686.25	4,532.12	4,377.99	4,223.87	4,069.74	3,915.61	3,761.49	3,607.36
2	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	20,781.76	19,406.57	10,726.11	12,593.83	13,906.70	13,334.28	9,657.41	7,253.12	6,448.85	4,069.74	3,915.61	3,761.49	3,607.36
	a) Rambursari (1a+1d+1g+1j+1m+2a)	17,118.01	16,524.14	7,966.40	9,733.90	11,501.41	11,501.41	8,387.19	6,301.41	5,739.81	3,535.01	3,535.01	3,535.01	3,535.01
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+2b)	3,663.75	2,882.43	2,759.71	2,859.93	2,405.29	1,832.87	1,270.22	951.71	709.05	534.73	380.61	226.48	72.35
	c) Comisioane (1c+1f+1i+il+1o+2c)	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

Cursul valutar utilizat pentru conversia sumelor a fost de 1 euro = 4,7356 lei publicat de B.N.R. in data de 04.07.2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Director economic

04/07/2019