

CĂLCULUL GRADULUI DE ÎNDATORĂRE A BUGETULUI LOCAL
AL ORAȘULUI ISACCEA JUDEȚULUI TULCEA ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

NR 928/27.01.2020

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Execuție buget local aprobat ¹⁾ la 31.XII.2019	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾																		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0	A	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	VENITURI PROPRII⁵⁾	5391	4598	5847	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00	7 046.00
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80	2 113.80
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	X	X	X	241.05	259.86	249.58	240.80	236.79	224.31	215.37	206.45	194.69	190.63	119.23	114.59	87.91	76.79	73.27	69.75	66.26	62.71	59.19
4	Rambursare	X	X	X	117.61	148.42	145.93	148.42	150.90	148.42	148.42	148.42	145.93	150.90	86.80	86.80	64.45	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
5	Dobânzi	X	X	X	118.98	108.09	100.30	89.08	82.61	73.65	64.75	55.86	47.13	38.13	32.37	27.77	23.45	19.79	16.27	12.75	9.26	5.71	2.19
6	Comisioane	X	X	X	4.46	3.35	3.35	3.30	3.28	2.24	2.20	2.17	1.63	1.60	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	X	X	X	3.42	3.69	3.54	3.42	3.36	3.18	3.06	2.93	2.76	2.71	1.69	1.63	1.25	1.09	1.04	0.99	0.94	0.89	0.84

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

²⁾ Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

³⁾ Contul 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 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta 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 CREEI

PRIMAR,
ING.MORARU ANASTASIE



SEF SERVICIU,
EC.MANDRU FLORICCA

INTOCMIT,
CONS. CORNICI ALEXANDRA

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Județul Tulcea Orașul Isaccea

în perioada 2020-2032

NR 922/27.01.2020

Mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale																			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (a + b + c) Imprumut BCR ctr.20190702077/02.07.2019	74.04	100.01	95.72	89.04	87.10	81.87	77.58	73.29	68.54	64.28									
	a) Rambursarea finanțării	30.81	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62	61.62									
	b) Dobânzi	39.23	35.39	31.10	24.42	22.48	18.25	13.96	9.67	5.42	1.16									
	c) Comisioane	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50									
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (a + b + c) Imprumut ORD 8/2018 Conventia 594219//17.12.2018	122.73	119.02	115.50	111.99	108.61	104.95	101.43	97.91	94.49	90.87	87.35	83.83	80.38	76.79	73.27	69.75	66.26	62.71	59.19
	a) Rambursarea finanțării	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	b) Dobânzi	65.73	62.02	58.50	54.99	51.61	47.95	44.43	40.91	37.49	33.87	30.35	26.83	23.38	19.79	16.27	12.75	9.26	5.71	2.19
	c) Comisioane																			
3	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (a + b + c) Imprumut BCR si ORD 8/2018 - TOTAL	196.77	219.03	211.22	201.03	195.71	186.82	179.01	171.20	163.03	155.15	87.35	83.83	80.38	76.79	73.27	69.75	66.26	62.71	59.19
	a) Rambursarea finanțării	87.81	118.62	118.62	118.62	118.62	118.62	118.62	118.62	118.62	118.62	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	b) Dobânzi	104.96	97.41	89.60	79.41	74.09	66.20	58.39	50.58	42.91	35.03	30.35	26.83	23.38	19.79	16.27	12.75	9.26	5.71	2.19
	c) Comisioane	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea Sc Aquaserv SA Tulcea (BCR) (a + b + c) ctr.57/31.03.2017 act adt.nr.1/04.05.2017	44.28	40.83	38.36	39.77	41.08	37.49	36.36	35.25	31.66	35.48	31.88	30.76	7.53						
	a) Rambursarea finanțării	29.80	29.80	27.31	29.80	32.28	29.80	29.80	29.80	27.31	32.28	29.80	29.80	7.45						
	b) Dobânzi	14.02	10.68	10.70	9.67	8.52	7.45	6.36	5.28	4.22	3.10	2.02	0.94	0.07						
	c) Comisioane	0.46	0.35	0.35	0.30	0.28	0.24	0.20	0.17	0.13	0.10	0.06	0.02	0.01						
8	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	241.05	259.86	249.58	240.80	236.79	224.31	215.37	206.45	194.69	190.63	119.23	114.59	87.91	76.79	73.27	69.75	66.26	62.71	59.19
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (1a + 2a +3a +4a)	117.61	148.42	145.93	148.42	150.90	148.42	148.42	148.42	145.93	150.90	86.80	86.80	64.45	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
	b) Dobânzi (1b + 2b +3b +4b)	118.98	108.09	100.30	89.08	82.61	73.65	64.75	55.86	47.13	38.13	32.37	27.77	23.45	19.79	16.27	12.75	9.26	5.71	2.19

c) Comisioane (1c + 2c + 3c + 4c)	4.46	3.35	3.35	3.30	3.28	2.24	2.20	2.17	1.63	1.60	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
ING. MORARU ANASTASE



SEF SERVICIU
EC. MANDRU FLORICICA

INTOCMIT,
CONS. CORNICI ALEXANDRA

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a finanțării rambursabile prevăzute în situația finanțării rambursabile contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizare (se vor avea în vedere prevederile alin. (4³) al art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare).

NOTĂ: Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată aflată în derulare.

Nota