

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

Mii Lei

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2014	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2015	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2016	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾										
	2014	2015	2016	2017	-	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
VENITURI PROPRII⁵⁾	195.481,14	206.025,38	217.189,08			206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87	206.231,87
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	58.644,34	61.807,62	65.156,72			61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56	61.869,56
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾						19.194,91	19.225,32	19.857,68	16.974,03	9.171,75	8.882,24	8.637,52	8.392,81	8.149,00	2.827,23	2.220,58
Rambursari						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						3.343,89	2.742,17	2.176,08	1.542,93	1.148,21	904,16	660,83	417,49	175,07	54,68	15,78
Comisioane						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%			9,31%	9,32%	9,63%	8,23%	4,45%	4,31%	4,19%	4,07%	3,95%	1,37%	1,08%

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

01.02.2017

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI TIRGU MURES IN PERIOADA 2017-2027

mii lei

	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o)	19.194,91	19.225,32	19.857,68	16.974,03	9.171,75	8.882,24	8.637,52	8.392,81	8.149,00	2.827,23	2.220,58
	Total Rambursari	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	3.343,89	2.742,17	2.176,08	1.542,93	1.148,21	904,16	660,83	417,49	175,07	54,68	15,78
	Total Comisioane	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	2.204,80
	b) Dobanzi Dexia obligatiuni Dexia	393,29	362,30	323,85	285,40	246,94	208,49	170,04	131,59	93,13	54,68	15,78
	c) Comisioane Dexia obligatiuni Dexia	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	3.178,29	3.145,92	3.106,08	3.066,24	3.026,41	2.986,57	2.946,74	2.906,90	2.867,06	2.827,23	2.220,58
	d) Rambursari credit furnizor Geiger Transilvania	3.360,40	1.400,17									
	e) Dobanzi credit furnizor Geiger Transilvania	179,05	17,75									
	f) Comisioane credit furnizor Geiger Transilvania	6,25	0,00									
	Subtotal credit furnizor Geiger Transilvania	3.545,70	1.417,92									
	g) Rambursare imprumut UniCredit Tiriac Bank	8.823,16	8.823,16	8.823,16	6.617,37							
	h) Dobanzi imprumut UniCredit Tiriac Bank	1.116,30	785,31	454,32	117,21							
	i) Comisioane imprumut UniCredit Tiriac Bank	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Subtotal Credit UniCredit Tiriac Bank	9.939,46	9.608,47	9.277,47	6.734,57							
	j) Rambursare credit furnizor termie	876,22	876,22	876,22	832,89	44,08						
	k) Dobanzi credit furnizor termie	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						
	Subtotal credit furnizor termie	1.075,47	1.020,64	965,81	867,78	44,79						
	m) Rambursare BCR	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		
	n) Dobanzi BCR	1.456,00	1.432,38	1.308,32	1.105,43	900,55	695,67	490,79	285,91	81,94		
	o) Comisioane BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal BCR	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
	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	
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	19.194,91	19.225,32	19.857,68	16.974,03	9.171,75	8.882,24	8.637,52	8.392,81	8.149,00	2.827,23	2.220,58
	a) Rambursari (1a+1d+1g+1j+1m+2a)	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+2b)	3.343,89	2.742,17	2.176,08	1.542,93	1.148,21	904,16	660,83	417,49	175,07	54,68	15,78
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+2c)	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 = 4,5240 lei publicat de B.N.R. in data de 01.02.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Director economic

01.02.2017