

ANEXA 1.3 CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE a bugetului local al municipiului în urma contractării/ garantării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local la 30.09.2016

-mii lei-

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII. 2013	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII. 2014	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII. 2015	Bugetul local aprobat ²⁾ (anul curent) 2016	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾																	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	n+.....	
0	A	n-3	n-2	n-1	n	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	VENITURI PROPRII ⁵⁾	123,929.15	134,634.72	147,265.47	177,496.47	120,669.46	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45	135,276.45
2	Limita de îndatorare la 30 % din venituri proprii	37,178.75	40,390.42	44,179.64	53,248.94	36,200.84	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93	40,582.93
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	8,111.25	8,716.10	11,319.55	16,400.00	12,360.78	20,984.59	20,360.50	19,743.11	19,023.23	17,102.65	16,551.32	16,241.37	13,759.64	11,663.92	11,176.31	10,707.06	10,237.63	7,064.14	3,060.92	2,944.94	1,428.97	0.00
4	Rambursare	4,729.65	4,730.48	6,814.99	11,072.00	8,363.93	13,982.29	14,073.57	14,073.57	13,954.44	12,643.92	12,643.92	12,893.92	10,968.92	9,343.92	9,343.92	9,343.92	9,343.92	6,617.27	2,799.96	2,799.96	1,399.98	0.00
5	Dobânzi	3,381.60	3,985.62	4,504.56	5,328.00	3,996.85	7,000.30	6,285.94	5,668.54	5,067.80	4,457.83	3,906.50	3,346.55	2,789.97	2,319.51	1,831.89	1,362.64	893.21	446.37	260.96	144.98	29.00	0.00
6	Comisioane						2.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)	6.55	6.47	7.7	9.24	10.24	15.51	15.05	14.59	14.06	12.64	12.24	12.01	10.17	8.62	8.26	7.91	7.57	5.22	2.26	2.18	1.06	0.00

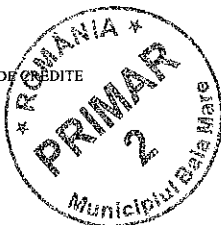
- 1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ –teritoriale.
- 2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n)
- 3) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării
- 4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col3) / 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).

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.

****Din finanțarea rambursabilă de 96.400.000 lei contractată cu CEC BankSA, suma de 77.642.562,33 lei s-a utilizat pentru proiecte cu finanțare europeană.**

***** Imprumutul garantat de la Vital a fost contractat cu B.E.I. pentru reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în municipiul Baia Mare - Masura ISPA 2004/RO/16/PI/PE/004**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
p. Primar,
Viceprimar desemnat,
Rob Marinel



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Carmen POP

Anexa nr. 1.4:

**Serviciul anual al datoriei publice locale
Municipiul Baia Mare**

Mii lei

Nr.crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 2005 (a+b+c)	3,947.40	3,832.74	3,745.58	3,658.42	3,572.09	3,484.01	3,645.84	1,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea împrumutului	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,550.00	1,625.00								
	b) Dobânzi	647.00	532.34	445.18	358.02	271.69	183.61	95.44	10.30								
	c) Comisioane	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25								
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 2013 (a + b + c)	10,828.13	10,501.02	10,145.48	9,806.58	9,425.78	9,078.51	8,722.72	8,367.26	8,023.08	7,651.45	7,298.18	6,944.74	3,887.23	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea împrumutului	6,452.68	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	6,543.96	3,817.31			
	b) Dobânzi	4,373.95	3,956.56	3,601.02	3,262.12	2,881.32	2,534.05	2,178.26	1,822.80	1,478.62	1,106.99	753.72	400.28	69.42			
	c) Comisioane	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50			
3	Serviciul datoriei publice locale garantate Vital	4,568.72	4,452.73	4,336.75	4,220.76	4,104.78	3,988.80	3,872.81	3,756.83	3,640.84	3,524.86	3,408.88	3,292.89	3,176.91	3,060.92	2,944.94	1,428.97
	a) Rambursarea împrumutului	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	2,799.96	1,399.98
	b) Dobânzi	1,768.76	1,652.78	1,536.79	1,420.81	1,304.82	1,188.84	1,072.85	956.87	840.89	724.90	608.92	492.93	376.95	260.96	144.98	29.00
	c) Comisioane																
4	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 2009 (a + b + c)	1,640.34	1,574.01	1,515.30	1,337.47	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) Rambursarea împrumutului	1,429.65	1,429.65	1,429.65	1,310.52												
	b) Dobânzi	210.59	144.26	85.55	26.85												
	c) Comisioane	0.10	0.10	0.10	0.10												
5	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	20,984.59	20,360.50	19,743.11	19,023.23	17,102.65	16,551.32	16,241.37	13,759.64	11,663.92	11,176.31	10,707.06	10,237.63	7,064.14	3,060.92	2,944.94	1,428.97
	a) Rambursarea împrumutului (1a+ 2a +3a+4a)	13,982.29	14,073.57	14,073.57	13,954.44	12,643.92	12,643.92	12,893.92	10,968.92	9,343.92	9,343.92	9,343.92	9,343.92	6,617.27	2,799.96	2,799.96	1,399.98
	b) Dobânzi (1b+2b+3b+ 4 b)	7,000.30	6,285.94	5,668.54	5,067.80	4,457.83	3,906.50	3,346.55	2,789.97	2,319.51	1,831.89	1,362.64	893.21	446.37	260.96	144.98	29.00
	c) Comisioane (1c +2b+ 3c+4 c)	2.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
p. Primar,
Viceprimar desemnat,
Rob Marin



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
Carmen Pop

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor prevăzute în situația împrumuturilor contractate/ garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a împrumutului pentru care se solicită autorizare.
NOTA : Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliază pe fiecare împrumut contractat/ garantat aflat în derulare.

**Din finanțarea rambursabilă de 96.400.000 lei contractată cu CEC Bank SA, suma de 77.642.562,33 lei s-a utilizat pentru proiecte cu finanțare europeană.

*** Împrumutul garantat de la Vital a fost contractat cu B.E.I. pentru reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în municipiul Baia Mare
- Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/004

IMPRUMUT BEI EURO	Curs euro la 30.09.2016	1 EURO	4.4523	10%
-------------------	-------------------------	--------	--------	-----