

SITUAȚIA
PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale

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				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	2	3	4	7	8	9	10
VENITURI PROPRII 3)	142.601,42	145.940,57	175.542,85	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	42.780,43	43.782,17	52.662,86	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48
Serviciul anual al datoriei publice locale 4)				16.897,07	17.877,01	17.637,03	19.394,46
Rambursari				12.642,67	13.580,21	13.580,21	15.797,44
Dobânzi				4.198,33	4.254,19	4.018,22	3.562,42
Comisioane				56,07	42,61	38,60	34,59
Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	-	-	-	10,92%	11,56%	11,40%	12,54%

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
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC
ELISABETA VĂIDEANU

Data
02.06.2020

Anexa 1.3

a 2)

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2)

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95	154.694,95
46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48	46.408,48
16.809,02	16.288,43	14.424,55	13.656,38	10.097,72	6.535,95	5.543,90	2.740,10	2.498,63	2.403,51	2.308,39	1.118,51
13.797,45	13.797,45	12.421,90	12.116,34	8.988,57	5.716,51	4.948,74	2.345,84	2.217,23	2.217,23	2.217,23	1.108,60
2.980,99	2.464,40	1.980,91	1.521,79	1.094,08	807,54	586,43	388,70	281,39	186,27	91,16	9,91
30,59	26,58	21,74	18,24	15,07	11,90	8,72	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10,87%	10,53%	9,32%	8,83%	6,53%	4,23%	3,58%	1,77%	1,62%	1,55%	1,49%	0,72%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI SUCEAVA IN PERIOADA 2020-2035

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
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u)	16.810	17.104	16.572	16.040	13.549	13.124	11.355	10.682	7.219	3.752	2.855	146				
	Subtotal rambursari	12.643	13.580	13.580	13.580	11.580	11.580	10.205	9.899	6.771	3.499	2.732	129				
	Subtotal dobanzi	4.111	3.481	2.953	2.425	1.939	1.517	1.129	765	432	241	115	12				
	Subtotal comisioane	56	43	39	35	31	27	22	18	15	12	9	6				
	a) Rambursare Credit BCR	333	333	333	333	333	333	306	0	0	0	0	0				
	b) Dobanda Credit BCR	70	53	43	33	24	14	4	0	0	0	0	0				
	c) Comisioane Credit BCR	6	5	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0				
	Subtotal imprumut BCR	409	391	381	370	360	349	310	0	0	0	0	0				
	d) Rambursare Credit Erste Bank	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0				
	e) Dobanda credit Erste Bank	1.005	912	818	725	631	538	444	351	257	164	70	0				
	f) Comisioane Credit Erste Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Subtotal imprumut Erste Bank	3.565	3.472	3.378	3.285	3.191	3.098	3.004	2.911	2.817	2.724	2.630	0				
	g) Rambursare credit KFW	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	0	0	0	0				
	h) Dobanzi Credit KFW	629	548	467	386	305	223	142	61	0	0	0	0				
	i) Comisioane Credit KFW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Subtotal imprumut KFW	2.788	2.707	2.626	2.545	2.464	2.382	2.301	2.220	0	0	0	0				
	j) Rambursari credit CEC (refinantare DEXIA)	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	768	0	0				
	k) Dobanzi credit CEC (refin. DEXIA)	848	686	596	506	417	326	236	146	56	0	0	0				
	l) Comisioane credit CEC (refin. Dexia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Subtotal credit Dexia	3.919	3.757	3.667	3.577	3.488	3.397	3.307	3.217	3.127	768	0	0				
	m) Rambursare credit CEC 2011*	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	129				
	n) Dobanda credit CEC 2011*	413	337	305	272	240	207	175	142	110	77	45	12				
	o) Comisioane credit CEC 2011*	40	37	34	31	28	25	21	18	15	12	9	6				
	Subtotal credit CEC 2011*	625	546	510	475	439	403	368	332	296	261	225	146				
	p) Rambursare credit CEC Bank 2015	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348										
	q) Dobanda credit CEC Bank 2015	315	223	172	121	70	19										
	r) Comisioane credit CEC Bank 2015	0	0	0	0	0	0										
	Subtotal credit CEC Bank 2015	1.663	1.571	1.520	1.469	1.418	1.367										
	s) Rambursare credit OUG 46/2015	1.000															
	t) Dobanda credit OUG 46/2015	27															
	u) Comisioane credit OUG 46/2015	0															
	Subtotal credit OUG 46/2015	1.027															
	p) Rambursare credit CEC Bank 25 mil.	0	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938	969							
	q) Dobanda credit CEC Bank 25 mil.	413	439	377	315	252	190	127	65	9							
	r) Comisioane credit CEC Bank 25 mil.	9	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Subtotal credit CEC Bank 25 mil.	422	2.377	2.314	2.252	2.190	2.127	2.065	2.003	978							
	a) Rambursare credit OUG 89/2018	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) Dobanda credit OUG 89/2018	391	283	175	67	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c) Comisioane credit OUG 89/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Subtotal credit credit OUG 89/2018	2.391	2.283	2.175	2.067	0	0	0	0	0	0	0	0				

2	Serviciul datoriei publice pentru noul imprumut (2a+2b+2c)																
	a) Rambursare credit	0	0	0	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	1.109
	b) Dobanda credit	87	773	1.065	1.137	1.042	947	852	757	662	567	472	377	281	186	91	10
	c) Comisioane credit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		87	773	1.065	3.355	3.260	3.164	3.069	2.974	2.879	2.784	2.689	2.594	2.499	2.404	2.308	1.119
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (3a+3b+3c)	16.897	17.877	17.637	19.394	16.809	16.288	14.425	13.656	10.098	6.536	5.544	2.740	2.499	2.404	2.308	1.119
	a) Rambursarea imprumuturilor (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	12.643	13.580	13.580	15.797	13.797	13.797	12.422	12.116	8.989	5.717	4.949	2.346	2.217	2.217	2.217	1.109
	b) Dobanda (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	4.198	4.254	4.018	3.562	2.981	2.464	1.981	1.522	1.094	808	586	389	281	186	91	10
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+2c)	56	43	39	35	31	27	22	18	15	12	9	6	0	0	0	0

* valoarea totala a creditului este 15.647.858,67 lei din care 80% este garantat de FNGCIMM; in serviciul anual al datoriei au fost incluse dobanzile si comisioanele integral si 20% din ratele de principal

**cursul de schimb utilizat pentru conversia sumelor este de 1 euro = 4,8419 lei, publicat de BNR in data de 02.06.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC
ELISABETA VAIDEANU

Data
02.06.2020