

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARAD ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANTĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la			Execuție buget local ²⁾ aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) ³⁾
	2014 31.XII.2014	2015 31.XII.2015	2016 31.XII.2016		
A	1	2	3	4	5
VENITURI PROPRII	84,416.63	93,227.23	102,124.28		
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾	25,324.99	27,968.17	30,637.28		
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾					
Rambursari					
Dobânzi					
Comisioane					
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0.00%	0.00%	0.00%		

- 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 normele 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

PREȘEDINTE

Cionca Iuștin



Director executiv

Directia Economica

Ribovici Gheorghina

Data

31.12.2016

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05	93,256.05
27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81	27,976.81
22,481.67	24,133.39	20,560.78	20,187.52	19,804.16	19,426.10	19,048.23	18,559.09	15,528.39	4,717.62	2,076.84	2,022.92	1,968.99	1,915.07	470.34
18,694.93	20,259.23	17,457.38	17,496.91	17,540.57	17,588.80	17,642.08	17,593.05	15,002.06	4,440.18	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	466.93
3,683.77	3,779.51	3,017.08	2,612.61	2,193.91	1,775.95	1,353.12	927.01	523.90	277.44	209.10	155.17	101.25	47.33	3.41
102.98	94.65	86.33	78.00	69.67	61.35	53.02	39.04	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.11%	25.88%	22.05%	21.65%	21.24%	20.83%	20.43%	19.90%	16.65%	5.06%	2.23%	2.17%	2.11%	2.05%	0.50%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A
CONSILIULUI JUDETEAN ARAD IN PERIOADA 2017-2031

mii lei

Nr. Crt.	Serviciiul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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+v+w+x+y+z+a'+b'+c'+d'+e'+f'+g')	22,481.67	24,133.39	20,560.78	20,187.52	19,804.16	19,426.10	19,048.23	18,559.09	15,528.39
	Subtotal rambursari	18,694.93	20,259.23	17,457.38	17,496.91	17,540.57	17,588.80	17,642.08	17,593.05	15,002.06
	Subtotal dobanzi	3,683.77	3,779.51	3,017.08	2,612.61	2,193.91	1,775.95	1,353.12	927.01	523.90
	Subtotal comisioane	102.98	94.65	86.33	78.00	69.67	61.35	53.02	39.04	2.43
	a) Rambursare credit BERD									
	b) Dobanzi credit BERD									
	c) Comisioane credit BERD									
	Subtotal credit BERD									
	d) Rambursarea imprumut BRD	4,155.11	4,155.11	4,155.11	4,155.11	4,155.11	4,155.11	4,155.11	4,155.11	2,077.56
	e) Dobanzi imprumut BRD	930.28	819.19	708.10	598.68	485.91	374.82	263.73	153.09	34.55
	f) Comisioane imprumut BRD	69.04	60.72	52.39	44.06	35.74	27.41	19.08	10.76	2.43
	Subtotal imprumut BRD	5,154.44	5,035.02	4,915.60	4,797.86	4,676.76	4,557.34	4,437.92	4,318.96	2,114.53
	g) Rambursare leasing autobuze									
	h) Dobanzi leasing autobuze									
	i) Comisioane leasing autobuze									
	Subtotal leasing									
	j) Rambursare credit BCR	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74	1,867.74
	k) Dobanzi credit BCR	748.31	694.39	640.47	586.55	532.63	478.70	424.78	370.86	316.94
	l) Comisioane credit BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal credit BCR	2,616.06	2,562.13	2,508.21	2,454.29	2,400.37	2,346.45	2,292.53	2,238.60	2,184.68
	m) Rambursare garantie Compania de Apa Arad	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87	5,144.87
	n) Dobanzi garantie Compania de Apa Arad	703.91	626.76	549.61	473.78	395.31	318.16	241.01	164.34	86.71
	o) Comisioane garantie Compania de Apa Arad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal garantie Compania de Apa Arad	5,848.78	5,771.63	5,694.48	5,618.66	5,540.19	5,463.04	5,385.89	5,309.21	5,231.59
	p) Rambursari Leasing	309.59	341.98	377.76	417.29	460.96	509.19	562.47	615.43	673.14
	q) Dobanzi Leasing	322.42	291.25	256.82	218.79	176.78	130.37	79.11	22.91	2.91
	r) Comisioane Leasing	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94	28.28
	Subtotal Leasing	665.95	667.17	668.53	670.02	671.67	673.50	675.51	678.36	679.03
	s) Rambursari avalizare BO Aeroport	3,562.71	2,837.63							
	t) Dobanzi avalizare BO Aeroport	304.55	356.80							
	v) Comisioane avalizare BO Aeroport	0.00	0.00							
	Subtotal BO Aeroport	3,867.26	3,194.43							
	v) Rambursari credit trezorerie OUG 2/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	w) Dobanzi credit trezorerie OUG 2/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	x) Comisioane credit trezorerie OUG 2/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal credit trezorerie OUG 2/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	y) Rambursari credit 10 mil. Lei (BCR)	588.24	1,176.47	1,176.47	1,176.47	1,176.47	1,176.47	1,176.47	1,176.47	1,176.47
	z) Dobanzi credit 10 mil. Lei (BCR)	97.73	192.85	167.68	142.92	117.34	92.17	67.01	41.98	16.67
	a) Comisioane credit 10 mil. Lei (BCR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal credit 10 mil. Lei (BCR)	685.96	1,369.32	1,344.15	1,319.40	1,293.81	1,268.65	1,243.48	1,218.45	1,193.14
	b) Rambursari credit 13.35 mil. Lei (BCR)	0.00	1,668.75	1,668.75	1,668.75	1,668.75	1,668.75	1,668.75	1,668.75	1,668.75
	c) Dobanzi credit 13.35 mil. Lei (BCR)	94.56	284.85	247.99	211.38	173.54	136.32	99.10	62.08	24.65
	d) Comisioane credit 13.35 mil. Lei (BCR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal credit 13.35 mil. Lei (BCR)	94.56	1,953.60	1,916.74	1,880.13	1,842.29	1,805.07	1,767.85	1,730.83	1,693.40
	e) Rambursari credit 27.6 mil. Lei (BCR)	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67
	f) Dobanzi credit 27.6 mil. Lei (BCR)	482.00	513.41	446.41	380.50	312.40	245.39	178.39	111.75	44.38
	g) Comisioane credit 27.6 mil. Lei (BCR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal credit 27.6 mil. Lei (BCR)	3,548.67	3,580.08	3,513.07	3,447.17	3,379.06	3,312.06	3,245.05	3,178.42	3,111.05
1	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursari									
	b) Dobanzi									
	c) Comisioane									
2	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	22,481.67	24,133.39	20,560.78	20,187.52	19,804.16	19,426.10	19,048.23	18,559.09	15,528.39
	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b'+1e'+2a)	18,694.93	20,259.23	17,457.38	17,496.91	17,540.57	17,588.80	17,642.08	17,593.05	15,002.06
	b) Dobanzi (1b'+1e'+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1c'+1f'+2b)	3,683.77	3,779.51	3,017.08	2,612.61	2,193.91	1,775.95	1,353.12	927.01	523.90
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a'+1d'+1g'+2c)	102.98	94.65	86.33	78.00	69.67	61.35	53.02	39.04	2.43
3										

*cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 euro = 4,5411 lei publicat de BNR in data de 31.12.2016

*Imprumuturi destinate integral sau partial implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRESEDINTE
Cionca Justin



Director executiv
Directia Economica
Ribovici Gheorghina

Data
31.12.2016

