

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI SUCEAVA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2022
	2020	2021	2022
A	1	2	3
VENITURI PROPRII ⁵⁾	185.993,49	218.199,39	242.904,03
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	55.798,05	65.459,82	72.871,21
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾	0,00	0,00	0,00
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)/

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
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC
ELISABETA VĂIDEANU

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97	215.698,97
64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69	64.709,69
31.010,97	30.491,45	31.367,61	33.686,76	27.218,21	23.500,80	16.507,70	14.708,07	11.076,55	10.138,83	9.354,92	2.565,50	1.757,84
22.724,87	21.779,17	21.279,17	24.653,63	19.848,07	17.645,19	12.018,53	11.250,77	8.595,84	8.467,23	8.467,23	2.217,23	1.662,92
7.967,30	8.617,77	10.012,29	8.976,19	7.331,05	5.834,04	4.479,53	3.450,23	2.476,21	1.671,60	887,69	348,27	94,92
318,80	94,50	76,14	56,95	39,09	21,57	9,65	7,07	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14,38%	14,14%	14,54%	15,62%	12,62%	10,90%	7,65%	6,82%	5,14%	4,70%	4,34%	1,19%	0,81%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI SUCEAVA IN PERIOADA 2023-2035

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	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)	30.860,97	28.801,45	27.663,69	23.453,82	17.513,40	14.324,10	7.859,14	6.587,63	3.484,24	3.074,64	2.818,86	2.565,50	1.757,84
	Subtotal rambursari	22.724,87	21.779,17	21.279,17	18.403,63	13.598,07	11.395,19	5.768,53	5.000,77	2.345,84	2.217,23	2.217,23	2.217,23	1.662,92
	Subtotal dobanzi	7.967,30	6.927,77	6.308,38	4.993,24	3.876,23	2.907,35	2.080,96	1.579,79	1.133,89	857,41	601,63	348,27	94,92
	Subtotal comisoane	168,80	94,50	76,14	56,95	39,09	21,57	9,65	7,07	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursare Credit BCR 2006	333,34	333,34	333,34	305,56									
	b) Dobanda Credit BCR 2006	84,36	57,69	34,22	10,76									
	c) Comisoane Credit BCR 2006	8,58	2,83	2,00	0,33									
	Subtotal imprumut BCR 2006	426,28	393,86	369,56	316,64									
	a) Rambursare Credit BCR 2020	1.662,92	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	2.217,23	1.662,92
	b) Dobanda Credit BCR 2020	1.749,01	2.133,01	2.628,45	2.375,09	2.121,74	1.873,59	1.615,04	1.361,68	1.108,33	857,41	601,63	348,27	94,92
	c) Comisoane Credit BCR 2020	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal imprumut BCR 2020	3.457,78	4.350,24	4.845,68	4.592,32	4.338,97	4.090,82	3.832,27	3.578,91	3.325,56	3.074,64	2.818,86	2.565,50	1.757,84
	g) Rambursare credit KFW	2.202,88	2.202,88	2.202,88	2.202,88	2.202,88								
	h) Dobanzi Credit KFW	345,18	263,96	182,74	101,52	20,30								
	i) Comisoane Credit KFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Subtotal imprumut KFW	2.548,06	2.466,84	2.385,62	2.304,40	2.223,18								
	p) Rambursare credit CEC Bank 2018	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37	3.323,37							
	q) Dobanda credit CEC Bank 2018	1.488,74	1.151,52	899,96	651,62	403,29	155,46							
	r) Comisoane credit CEC Bank 2018	84,12	69,17	54,21	39,26	24,30	9,35							
	Subtotal credit CEC Bank 2018	4.896,23	4.544,06	4.277,54	4.014,25	3.750,96	3.488,18							
	m) Rambursare credit CEC 2011*	171,48	171,48	171,48	171,48	171,48	171,48	171,48	171,48	128,61				
	n) Dobanda credit CEC 2011*	596,01	502,71	434,55	366,38	298,22	230,06	161,89	93,73	25,56				
	o) Comisoane credit CEC 2011*	30,25	22,51	19,93	17,36	14,79	12,22	9,65	7,07	4,50				
	Subtotal credit CEC 2011*	797,75	696,70	625,97	555,23	484,49	413,76	343,02	272,28	158,68				
	p) Rambursare credit CEC Bank 2015	1.347,77	1.347,77	1.347,77										
	q) Dobanda credit CEC Bank 2015	306,49	174,11	66,97										
	r) Comisoane credit CEC Bank 2015	0,00	0,00	0,00										
	Subtotal credit CEC Bank 2015	1.654,26	1.521,88	1.414,74										
	s) Rambursare credit MFP2018	2.000,00	500,00											
	t) Dobanda credit MFP2018	94,99	6,64											
	u) Comisoane credit MFP2018	0,00	0,00											
	Subtotal credit MFP2018	2.094,99	506,64											
	s) Rambursare credit MFP2021	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00									
	t) Dobanda credit MFP2021	637,83	447,30	258,72	70,14									
	u) Comisoane credit MFP2021	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Subtotal credit MFP2021	6.637,83	6.447,30	6.258,72	4.570,14									
	p) Rambursare credit CEC Bank 2018	3.071,05	3.071,05	3.071,05	3.071,05	3.071,05	3.071,05	767,76						
	q) Dobanda credit CEC Bank 2018	1.379,44	1.071,40	849,19	629,99	410,78	192,18	13,81						
	r) Comisoane credit CEC Bank 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Subtotal credit CEC Bank 2018 refinantare	4.450,49	4.142,45	3.920,24	3.701,04	3.481,83	3.263,23	781,58						
	a) Rambursare Credit Erste Bank	2.612,06	2.612,06	2.612,06	2.612,06	2.612,06	2.612,06	2.612,06	2.612,06					
	b) Dobanda Credit Erste Bank	1.285,26	1.119,42	953,58	787,74	621,90	456,06	290,22	124,38					
	c) Comisoane Credit Erste Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Subtotal imprumut Erste Bank	3.897,31	3.731,47	3.565,63	3.399,79	3.233,95	3.068,11	2.902,27	2.736,43					

2	Serviciul datoriei publice pentru noul imprumut (2a+2b+2c)													
	a) Rambursare credit	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
	b) Dobanda credit	0,00	1.690,00	3.703,92	3.982,94	3.454,82	2.926,69	2.398,57	1.870,44	1.342,32	814,19	286,07		
	c) Comisioane credit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subtotal credit credit 50 mil. lei	150,00	1.690,00	3.703,92	10.232,94	9.704,82	9.176,69	8.648,57	8.120,44	7.592,32	7.064,19	6.536,07		
3	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (3a+3b+3c)	31.010,97	30.491,45	31.367,61	33.686,76	27.218,21	23.500,80	16.507,70	14.708,07	11.076,55	10.138,83	9.354,92	2.565,50	1.757,84
	a) Rambursarea imprumuturilor (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+2a)	22.724,87	21.779,17	21.279,17	24.653,63	19.848,07	17.645,19	12.018,53	11.250,77	8.595,84	8.467,23	8.467,23	2.217,23	1.662,92
	b) Dobanda (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+2b)	7.967,30	8.617,77	10.012,29	8.976,19	7.331,05	5.834,04	4.479,53	3.450,23	2.476,21	1.671,60	887,69	348,27	94,92
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+2c)	318,80	94,50	76,14	56,95	39,09	21,57	9,65	7,07	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 = 4,9290 lei, publicat de BNR in data de 02.05.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC
ELISABETA VĂIDEANU

Data

02.08.2023