



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Unitatea Administrativ Teritorială
ORAȘUL ANINA



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Str. M. Hammer, nr. 2, Cod fiscal 3227912, Cod poștal 325100,
Tel : 0255/240462, Tel/Fax: 0255/240115, e-mail : conta.primariaanina@yahoo.com http://primariaanina.ro

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Nr. 3718 / 16.04.2020

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al unității administrativ teritoriale
ORAȘUL ANINA la data de 31.03.2020

Contract și acte adiționale nr.	352/15.10.2010	RON17563/14.09.2018	7174/12.10.2018; 592002/19.10.2018
Act adițional nr.:			1/14.08.2019/21.08.2019
Împrumutător:	BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII	SC RCI LEASING ROMANIA IFN SRL	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinația împrumutului:	Subproiectul „Îmbunătățirea sistemelor de apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caras-Severin”	Finanțarea în sistem de leasing financiar a unui autovehicul nou marca Dacia Duster Explorer	Finanțării proiectului "Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în regiune
Valoarea împrumutului în valută de contract	322.404,75 Euro	73.874 LEI	675.900 LEI
Data semnării:	15/10/2010	14/09/2018	19/10/2018
Data intrării în vigoare:	15/10/2010	14/09/2018	19/10/2018
Durata împrumutului(ani),	20 ani- 240 luni	3 ani - 36 luni	5 ani - 60 luni
- perioada de grație:	-	-	-
- perioada de	20 ANI - 240 LUNI	3 ani - 36 luni	5 ani - 60 luni
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	0	0	0

ROBOR la 31.03.2020 _2,56%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local		Execuție buget local la data de												
		31.03.2020	31/03/2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	VENITURI PROPRII	5,328.53	1,480.46	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07	3,766.07
2	Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii	1,598.56	444.14	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82	1,129.82
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	131.90	110.65	265.04	236.32	227.81	219.30	98.53	96.01	93.50	90.98	88.47	85.96	83.44	80.93	39.52
4	Rambursare	124.90	103.67	210.56	192.30	192.30	192.30	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	38.89
4.1	Rambursare BEI	20.20	0.00	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	77.79	38.89
4.2	Rambursare RCI LEASING	4.70	4.58	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Rambursare credit MFP	100.00	99.09	118.91	114.51	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dobânzi	7.00	6.98	54.08	44.02	35.51	27.00	20.74	18.22	15.71	13.19	10.68	8.17	5.65	3.14	0.63
5.1	Dobânzi BEI	0.00	0.00	30.79	28.27	25.76	23.25	20.74	18.22	15.71	13.19	10.68	8.17	5.65	3.14	0.63
5.2	Dobânda RCI LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Dobânda credit MFP	7.00	6.98	23.29	15.75	9.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Comisioane	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Comisioane BEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Comision RCI LEASING	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Comision credit MFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30)	2.48	7.47	7.04	6.27	6.05	5.82	2.82	2.55	2.48	2.42	2.35	2.28	2.22	2.15	1.05

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ing. Gheorghe ROMĂNU

COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,
ec. Sofia CISMARIU



X

Intocmit,
Suzana RADU