



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Nr. 703 / 30.01.2024

**Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al unității administrativ teritoriale ORAȘUL ANINA la data de 31.12.2023**

Contract si acte aditionale nr /data:	352/15.10.2010	7174/12.10.2018; 592002/19.10.2018	379819/05.07.2023; 5399/26.06.2023
Act aditional nr.:		1/14.08.2019/21.082019	
Împrumutător:	BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinația împrumutului:	Subproiectul „Îmbunătățirea sistemelor de apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caras-Severin”	Finanțării proiectului ”Legături culturale pentru dezvoltarea turismului în regiune”	Finanțării proiectului ”Restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A, Ansamblul Puțului I Anina”
Valoarea împrumutului în valuta de contract	322.404,75 Euro	675.900 LEI	609.000.00
Data semnării:	15/10/2010	19/10/2018	05/07/2023
Data intrării în vigoare:	15/10/2010	19/10/2018	05/07/2023
Durata împrumutului (anilor, lunilor, zilelor):	20 ani - 240 luni	5 ani - 60 luni	5 ani - 60 luni
- perioada de grație:	-	-	-
- perioada de rambursare:	20 ANI - 240 LUNI	5 ani - 60 luni	5 ani - 60 luni
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	0	0	0

ROBOR LA 31.12.2023 \_ 6.22%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local		Executie buget local la data de											
		31/12/2023	31/12/2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	VENITURI PROPRII	6.692.72	6.206.06	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55	5.463.55		
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2.007.82	1.861.82	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07	1.639.07		
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	288.40	276.85	265.40	266.98	254.33	241.79	229.26	186.29	88.61	86.02	83.43	40.74		
4	Rambursare	246.60	235.17	225.15	201.99	201.99	201.99	201.99	171.54	80.19	80.19	80.19	40.09		
4.1	Rambursare BEI	101.60	90.22	80.19	80.19	80.19	80.19	80.19	80.19	80.19	80.19	80.19	40.09		
4.2	Rambursare credit MFP cf.OUG24/2023	30.50	30.45	30.45	121.80	121.80	121.80	121.80	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.3	Rambursare credit MFP	114.50	114.50	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Dobanzi	41.80	41.68	40.25	64.99	52.34	39.80	27.27	14.75	8.42	5.83	3.24	0.65		
5.1	Dobanzi BEI	26.00	25.93	23.97	21.38	18.79	16.19	13.60	11.01	8.42	5.83	3.24	0.65		
5.2	Dobanda credit MFP cf.OUG 24/2023	12.55	12.53	12.53	43.61	33.55	23.61	13.67	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.3	Dobânda credit MFP	3.25	3.22	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	0.00	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		
6.2	Comision credit MFP cf.OUG 24/2023	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		
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	4.31	4.46	4.86	4.89	4.66	4.43	4.20	3.41	1.62	1.57	1.53	0.75		

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR  
Daniel Ion DANU



Intocmit,  
Simona RADU