



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Nr. 4159/15.04.2021

Situația finanțării rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al unității administrativ teritoriale ORAȘUL ANINA la data de 31.03.2021

Contract si acte adiționale	352/15.10.2010	7174/12.10.2018; 592002/19.10.2018
Act adițional nr.:		1/14.08.2019/21.082019
Împrumutător:	BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII	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
Valoarea împrumutului în valuta de contract	322.404,75 Euro	675.900 LEI
Data semnării:	15/10/2010	19/10/2018
Data intrării în vigoare:	15/10/2010	19/10/2018
Durata împrumutului(ani),	20 ani- 240 luni	5 ani - 60 luni
- perioada de grație:	-	-
- perioada de	20 ANI - 240 LUNI	5 ani - 60 luni
Plăți efectuate din finanțarea rambursabilă	0	0

ROBOR la 31.03.2021 _ 1.68%

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local		Execuție buget local la data de											
		31.03.2021	31.03.2021	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
1	VENITURI PROPRII	1,274.04	1,366.39	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16	4,096.16
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	382.21	409.92	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85	1,228.85
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	34.00	33.17	237.29	228.76	220.22	99.43	96.89	97.27	91.82	89.28	86.74	84.21	81.67	39.88
4	Rambursare	29.00	28.63	193.01	193.01	193.01	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	39.25
4.1	Rambursare BEI	0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	78.50	39.25
4.2	Rambursare 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
4.3	Rambursare credit MFP	29.00	28.63	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	Dobanzi	5.00	4.54	44.28	35.75	27.21	20.93	18.39	18.77	13.32	10.78	8.24	5.71	3.17	0.63
5.1	Dobanzi BEI	0.00	0.00	28.53	26.00	23.46	20.93	18.39	18.77	13.32	10.78	8.24	5.71	3.17	0.63
5.2	Dobanda 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
5.3	Dobânda credit MFP	5.00	4.54	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	0.00	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
6.2	Comision 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
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
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 30)	2.67	2.43	5.79	5.58	5.38	2.43	2.37	2.37	2.24	2.18	2.12	2.06	1.99	0.97

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE
Darius Ion DANU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,
Sofia CISMARIU

Intocmit,
Simona RADU