



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Nr. 328, 16.01.2020

Situația finanțărilor rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al unității administrativ teritoriale ORAȘUL ANINA la data de 31.12.2019

Contract si acte aditionale nr /data:	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 „Imbunatatirea sistemelor de apa potabila, de canalizare si de epurare a apelor uzate in judetul 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 valuta de	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), din care:	20 ani- 240 luni	3 ani - 36 luni	5 ani - 60 luni
- perioada de grație:	-	-	-
- perioada de rambursare	20 ANI - 240 LUNI	3 ani - 36 luni	5 ani - 60 luni
Plăți efectuate din finanțarea	0	0	0

ROBOR la 31.12.2019 3,04%

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Buget local	Executie buget local la data de	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2019-2031													
				2019	31.12.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	VENITURI PROPRII	4.596,50	4.166,47	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00
2	Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii	1.378,95	1.249,94	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60	1.095,60
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	313,72	300,36	296,48	278,68	255,34	245,93	236,52	97,58	95,09	92,60	90,11	87,64	85,13	82,64	80,15	39,14
4	Rambursare	243,42	233,26	229,86	223,02	209,16	209,16	209,16	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	38,52
4.1	Rambursare BEI	90,00	80,49	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	38,52
4.2	Rambursare RCI LEASING	19,00	18,35	18,40	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	134,42	134,42	134,42	132,12	132,12	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dobanzi	70,30	67,10	66,62	55,66	46,18	36,77	27,36	20,54	18,05	15,56	13,07	10,60	8,09	5,60	3,11	0,62
5.1	Dobanzi BEI	35,30	34,46	33,98	30,49	28,00	25,52	23,03	20,54	18,05	15,56	13,07	10,60	8,09	5,60	3,11	0,62
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	0,00	0,00
5.3	Dobanda credit MFP	35,00	32,64	32,64	25,17	18,18	11,25	4,33	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	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	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	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	0,00
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 30)	6,83	7,21	8,12	7,63	6,99	6,73	6,48	2,67	2,60	2,54	2,47	2,40	2,33	2,26	2,19	1,07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
ing.Gheorghe ROMĂNU

*Gheorghe Romănu*



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,  
ec. Sofia CISMARIU

*Sofia Cismariu*

Intocmit,  
Simona RADU

*Simona Radu*