



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Unitatea Administrativă 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. 4046, 13.01.2021

Situația finanțărilor rambursabile și gradul de îndatorare a bugetului local al unității administrativ teritoriale
ORAȘUL ANINA la data de 31.12.2020

| | | | |
|---|--|--|---|
| Contract si acte aditionale | 352/15.10.2010 | RON17563/14.09.2018 | 7174/12.10.2018; 592002/19.10.2018 |
| Act adițional nr.: | | | 1/14.08.2019/21.082019 |
| 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 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 31.12.2020 2,03%

mii lei

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Buget local | | Execuție buget local la data de | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 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 | 5,391.04 | 4,886.77 | 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 | 1,617.31 | 1,466.03 | 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 | 343.19 | 337.30 | 266.03 | 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 | 286.80 | 280.91 | 211.27 | 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 | 82.80 | 82.13 | 78.50 | 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 | 14.00 | 13.73 | 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 | 190.00 | 185.05 | 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 | Dobanzi | 56.39 | 56.39 | 54.36 | 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 | 33.05 | 33.05 | 31.07 | 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 | 0.00 |
| 5.3 | Dobânda credit MFP | 23.34 | 23.34 | 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) | 6.37 | 6.90 | 7.06 | 6.30 | 6.07 | 5.85 | 2.64 | 2.57 | 2.58 | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.24 | 2.17 | 1.06 |

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Daniel Ion DANU



COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL,
Sofia CISMARIU

Intocmit
Simona RADU