

SITUATIA
privind calculul gradului de indatorare a bugetului local
al municipiului Resita

Mii Lei

Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2022
crt.		2020	2021	2022
0	A	1	2	3
1	VENITURI PROPRII ³⁾	94.373,33	110.008,30	114.343,01
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	28.312,00	33.002,49	34.302,90
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁴⁾			
4	Rambursari			
5	Dobânzi			
6	Comisioane			
7	Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	0,00%	0,00%	0,00%

1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

3) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

Nota: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciu datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Ioan Popa

Director economic
Maria Uzun

Data
13.01.2023

Anexa 1.3

Mii Lei

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 2)											
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55	106.241,55
31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46	31.872,46
18.566,72	20.043,77	21.309,95	20.038,88	18.515,28	16.900,21	14.998,74	9.764,20	9.204,61	6.553,43	3.715,66	2.079,48
11.171,85	12.622,62	14.607,70	14.451,45	14.036,39	13.455,31	12.554,22	8.048,80	8.048,80	5.931,71	3.450,77	2.000,00
7.194,87	7.421,15	6.702,25	5.587,43	4.478,89	3.444,90	2.444,52	1.715,40	1.155,81	621,73	264,89	79,48
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,48%	18,87%	20,06%	18,86%	17,43%	15,91%	14,12%	9,19%	8,66%	6,17%	3,50%	1,96%

Situatie
privind serviciul datoriei publice locale al municipiului Resita mii lei
in perioada 2023 - 2034

Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c)	18.048,82	19.090,07	18.086,03	16.942,13	15.545,68	14.057,77	12.283,47	7.176,09	6.743,66	4.219,64	1.509,02	
Subtotal rambursari	11.171,85	12.622,62	12.607,70	12.451,45	12.036,39	11.455,31	10.554,22	6.048,80	6.048,80	3.931,71	1.450,77	
Subtotal dobanzi	6.876,97	6.467,45	5.478,33	4.490,68	3.509,29	2.602,46	1.729,24	1.127,28	694,86	287,93	58,26	
Subtotal comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Rambursari credit MFP 2015	59,67	59,67	44,75									
b) Dobanzi credit MFP 2015	6,46	4,01	1,54									
c) Comisioane credit MFP 2015	0,00	0,00	0,00									
Subtotal credit MFP 2015	66,13	63,68	46,29									
d) Rambursari credit MFP 2016	111,50	111,50	111,50									
e) Dobanzi credit MFP 2016	13,28	9,05	4,78									
f) Comisioane credit MFP 2016	0,00	0,00	0,00									
Subtotal credit MFP 2016	124,78	120,55	116,28									
g) Rambursari credit BEI	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	2.503,70	1.449,47		
h) Dobanzi credit BEI	752,37	671,72	591,07	510,42	429,77	349,12	268,47	187,83	107,18	23,35		
i) Comisioane credit BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal credit BEI	3.256,07	3.175,42	3.094,77	3.014,12	2.933,47	2.852,82	2.772,17	2.691,53	2.610,88	1.472,81		
j) Rambursari garantie Transport Local Resita SA	996,14	996,14	996,14	996,14	581,08							
k) Dobanzi garantie Transport Local Resita SA	451,58	346,72	240,65	135,61	30,53							
l) Comisioane garantie Transport Local Resita SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Subtotal garantie Transport Local Resita SA	1.447,72	1.342,86	1.236,79	1.131,75	611,61							
m) Rambursari credit CEC Bank 16,34 mil. lei	1.343,69	1.343,69	1.343,69	1.343,69	1.343,69	1.343,69	1.119,74					
n) Dobanzi credit CEC Bank 16,34 mil. lei	704,88	592,95	482,64	372,32	262,00	151,69	42,13					
o) Comisioane credit CEC Bank 16,34 mil. lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal credit CEC Bank 16,34 mil. lei	2.048,57	1.936,64	1.826,33	1.716,01	1.605,69	1.495,38	1.161,88					
p) Rambursari credit CEC Bank 49,40 mil. lei	4.062,82	4.062,82	4.062,82	4.062,82	4.062,82	4.062,82	3.385,68					
q) Dobanzi credit CEC Bank 49,40 mil. Lei	2.131,29	1.792,87	1.459,31	1.125,76	792,20	458,64	127,40					
r) Comisioane credit CEC Bank 49,40 mil. Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Subtotal credit CEC Bank 49,40 mil. Lei	6.194,10	5.855,69	5.522,13	5.188,57	4.855,01	4.521,46	3.513,08					
a) Rambursari credit	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	1.610,75	547,89		
b) Dobanzi credit	1.337,65	1.187,04	1.036,44	885,83	735,23	584,62	434,02	283,41	132,81	10,89		
c) Comisioane credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal BCR 2019	2.948,40	2.797,79	2.647,19	2.496,58	2.345,98	2.195,37	2.044,77	1.894,16	1.743,56	558,77		
a) Rambursari credit	483,59	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.934,35	1.450,77	
b) Dobanzi credit	1.479,47	1.863,08	1.661,91	1.460,74	1.259,57	1.058,39	857,22	656,05	454,87	253,70	58,26	
c) Comisioane credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total BCR2020	1.963,06	3.797,44	3.596,26	3.395,09	3.193,92	2.992,75	2.791,57	2.590,40	2.389,23	2.188,05	1.509,02	

2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c+d+e+f)												
	a) Rambursari credit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	b) Dobanzi credit	317,90	953,70	1.223,92	1.096,76	969,60	842,44	715,28	588,12	460,96	333,80	206,64	79,48
	c) Comisioane credit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprumut 20 mil.	517,90	953,70	3.223,92	3.096,76	2.969,60	2.842,44	2.715,28	2.588,12	2.460,96	2.333,80	2.206,64	2.079,48
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	18.566,72	20.043,77	21.309,95	20.038,88	18.515,28	16.900,21	14.998,74	9.764,20	9.204,61	6.553,43	3.715,66	2.079,48
3	a) Rambursarea imprumuturilor (1a+1d+2a+2d)	11.171,85	12.622,62	14.607,70	14.451,45	14.036,39	13.455,31	12.554,22	8.048,80	8.048,80	5.931,71	3.450,77	2.000,00
	b) Dobanzi (1b+1e+2b+2e)	7.194,87	7.421,15	6.702,25	5.587,43	4.478,89	3.444,90	2.444,52	1.715,40	1.155,81	621,73	264,89	79,48
	c) Comisioane (1c+1f+2c+2f)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cursul utilizat pentru conversia sumelor este 1 EUR = 4,9359 publicat de BNR in data de 12.01.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Ioan Popa

Director economic
Maria Uzun

Data
13.01.2023