

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile
interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, pentru asigurarea
finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o
maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **29.08.2019**;

În temeiul art.139, alin.(1) și alin.(3), lit.b), art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.b), precum și ale art.196 alin.(1), lit.a), din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile O.U.G nr.64/2007 privind datoria publică, actualizată, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și cu cele ale H.G nr.9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, actualizată;

Ținând seama de prevederile art.41, alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, aprobată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art.1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții;

Luând act de:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale caror documentații tehnico-economice/note de fundamentare au fost aprobate prin:

-HCL nr.181/31.07.2019 privind aprobarea Devizului General Actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederilor art.71, alin.(1) din O.U.G nr.114/2018 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020;

-HCL nr.207/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi în cartierele Anghel Saligny și Extindere Slam Rimnic și realizarea unor investiții adiacente în infrastructura de acces către acestea”;

-HCL nr.99/22.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Municipal Rm.Sarat ;

-adresa Ministerului Sănătății-Direcția Generală Economică nr.SP 6407/20.05.2019 prin care Spitalului Municipal Rm.Sarat i se alocă suma de 8.126 mii lei pentru aparatura și echipamente medicale înaintată prin adresa nr.33900/21.05.2019 Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;

-HCL nr.171/31.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2019 ;
-HCL nr.86/17.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Inchidere depozit de deseuri situat in Municipiul Rm.Sarat, cartierul Sarbi, strada Catunul Morilor";
-HCL nr.244/15.10.2018 privind aprobarea efectuarii investitiei si demararea procedurilor privind incheierea contractului de cofinantare in vederea extinderii sistemului de distributie gaze naturale in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si contractele nr.170012015/13.11.2018, nr.170012017/13.11.2018, nr.170012020/13.11.2018, nr.170012021/13.11.2018, nr.170012023/13.11.2018, nr.170012029/13.11.2018, nr.170012030/13.11.2018, nr.170012031/13.11.2018;
-prevederile HCL nr.149/30.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2019– august 2019;

Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie.

Art.2. Contractarea finantarii rambursabile prevazuta la art.1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat se asigura integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1.

Art.4. (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a primariei Municipiului Rm.Sarat urmatoarele date:

- a) Hotararea Comisiei de autoprizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificare si/sau completari ale acesteia;
- b) Valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
- c) Gradul de indatorare al Municipiului Rm.Sarat;
- d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
- e) Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
- f) Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin.(1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art.5. Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Rm.Sarat. Quantumul veniturilor cu care Municipiul Rm.Sarat va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferent anului respectiv.

Art.6. Se imputerniceste (mandateaza) Primarului Municipiului Rm.Sarat sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Rm.Sarat, contractul de imprumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu obtinerea autorizarii, incheierea si punerea in executare a contractului de imprumut intern.

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat.

Art.8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 29.08.2019, cu respectarea prevederilor art.139, alin.3, lit.b) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 18 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Grigoras Nelu**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.08.2019**



ROMÂNIA



MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. inregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.52403/09.08.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie

Dezvoltarea Municipiului Rm.Sarat este principalul obiectiv al administratiei publice locale, presupunand in acest context realizarea unor investitii publice de interes local care au ca obiectiv principal realizarea dezvoltarii durabile a comunitatii locale si asigurarea unor servicii publice de calitate tuturor membrilor comunitatii.

Pentru realizarea unora dintre investitiile publice de interes local este necesar a exista resurse financiare, resurse care nu se regasesc in totalitate in bugetul local al Municipiului Rm.Sarat. In aceasta situatie trebuie cautate solutii alternative pentru identificarea unor resurse necesare, intr-un termen rezonabil, in vederea finantarii acestora.

Investitiile publice de interes local propuse a fi finantate din contractarea unei finantari rambursabile interne sunt cele prevazute in Anexa nr.1.

Directia economica – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, in urma unei analize financiare, tinand seama de capacitatea de indatorare a Municipiului Rm.Sarat, propune aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie.

Conform Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata, la art.63, alin.(4), se prevad conditii de contractare a imprumutului ca limita de indatorare, total datorii anuale reprezentand rate scadente la imprumuturile contractate sau garantate, dobanzile si cimisioanele aferente acestora inclusiv ale imprumutului care urmeaza a fi contractat sau garantat in anul respectiv sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor proprii.

Prin urmare :

-avand in vedere realizarea investitiilor publice de interes local, considerate a fi prioritare;

-tinand cont de faptul ca bugetul local nu dispune de fondurile necesare pentru finantarea acestor obiective de investitii ;

-asigurarea unei dezvoltari durabile a comunitatii locale si asigurarea catre toti membrii comunitatii locale de servicii publice de calitate;

Luand in considerare:

-HCL nr.181/31.07.2019 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederilor art.71, alin.(1) din O.U.G nr.114/2018 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020;

-HCL nr.207/17.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea”;

-HCL nr.99/22.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Municipal Rm.Sarat ;

-adresa Ministerului Sanatatii-Directia Generala Economica nr.SP 6407/20.05.2019 prin care Spitalului Municipal Rm.Sarat i se alocă suma de 8.126 mii lei pentru aparatura si echipamente medicale inaintata prin adresa nr.33900/21.05.2019 Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;

-HCL nr.171/31.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2019 ;

-HCL nr.86/17.04.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Inchidere depozit de deseuri situat in Municipiul Rm.Sarat, cartierul Sarbi, strada Catunul Morilor”;

-HCL nr.244/15.10.2018 privind aprobarea efectuării investitiei si demararea procedurilor privind incheierea contractului de cofinantare in vederea extinderii sistemului de distributie gaze naturale in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si contractele nr.170012015/13.11.2018, nr.170012017/13.11.2018, nr.170012020/13.11.2018, nr.170012021/13.11.2018, nr.170012023/13.11.2018, nr.170012029/13.11.2018, nr.170012030/13.11.2018, nr.170012031/13.11.2018;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000 lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioada de gratie, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.b) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.53309/14.08.2019

**APROB,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN VALENTIN**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 13.800.000lei, pentru asigurarea finantarii/cofinantarii unor investitii publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani , cu 2 ani perioada de gratie

Interesul major al U.A.T. Municipiul Rm.Sarat in demararea si implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investitii de interes public local, atat din resurse proprii- taxe si impozite ale bugetului local cat si prin contractarea unor finantari interne rambursabile, contractata direct de unitatea administrativ-teritoriala sau garantata de aceasta, are drept scop asigurarea unor avantaje pentru populatia Municipiului Rm.Sarat.

Tinand cont de capacitatea de plata a institutiei, de contractele de credit in derulare, constrangerile contractuale existente si ajustarea fluxului de numerar in concordanta cu evolutia pietei, institutia este interesata in aplicarea unor solutii de finantare care sa permita realizarea mai multor obiective de investitii.

Se urmareste prioritizarea obiectivelor pe termen scurt ale U.A.T.Municipiul Rm.Sarat si implementarea cu succes a programelor de investitii, fara a afecta stabilitatea financiara, tinand cont si de factorii de risc economic si financiar si de limitele gradului de indatorare.

1. Baza legala pentru contractarea de imprumuturi bancare

- a) Prevederile H.G. nr.9/2007 privind constituirea , componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, actualizata;
- b) Legislatia bancara in vigoare;
- c) Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, care prevede ca:

-bugetele imprumuturilor interne se aproba de catre consiliile locale;

-imprumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investitii publice de interes local sau pentru refinantarea unei datorii publice locale;

-rambursarea imprumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu si din transferurile de la bugetul de stat.Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si acesta va fi platit din

bugetele locale si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

d)O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publica, actualizata, aprobata prin Legea nr.109/2008.

2.Avantajele oferite de utilizarea unui imprumut intern

a)asigurarea graficului de timp propus si accelerarea implementarii proiectelor de investitii.Prin accesarea acestui tip de finantare, proiectele vor fi implementate de carte U.A.T. Municipiul Rm.Sarat respectand graficul de timp planificat, investitiile finalizate aducand beneficii mai devreme pentru comunitatea locala si permitand totodata o mai buna esalonare in timp a cheltuielilor de capital.

b)trageri si perioada de trageri.Perioada de trageri se stabileste in functie de necesitatile proprii precum si de avizarile Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice.Graficul de trageri este flexibil, acesta putand fi modificat prin intermediul unei adrese catre banca finantatoare si a avizului de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

c)costuri reduse.Costurile aferente finantarii se aplica doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate.

d)libertatea de stabilire a conditiilor imprumutului. Se are in vedere definirea termenilor de structurare a imprumuturilor:plafonul necesar, calendarul de rambursare, in acord cu posibilitatile locale, fiind posibila corelarea nivelului marjei dobanzii cu calendarul de rambursare, in considerarea unui grafic de rambursare inegal.

3.Necesitatea si oportunitatea achizitiei

Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat a proiectat un scenariu aferent contractarii si garantarii de catre U.A.T. Municipiul Rm.Sarat a unei finantari rambursabile interne garantate in valoare de pana la 13.800.000lei.In urma acestuia s-a observat existenta premiselor certe de flexibilizare a lichiditatii financiare necesare proiectelor prioritare comunitatii noastre locale.

Prin atragerea de surse noi de pana la 13.800.000lei se va asigura finantarea/cofinantarea Programului de investitii locale al U.A.T. Municipiul Rm.Sarat.

Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Rm.Sarat.Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Rm.Sarat va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, dobanzilor si a comisiunilor referitoare la acest imprumut, aferent anului respectiv.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre analiza si aprobarea Consiliului Local al U.A.T.Municipiul Rm.Sarat contractarea unei finantari rambursabile interne garantate de pana la 13.800.000lei, cu o maturitate de 12 ani, cu o perioada de gratie de 2 ani, conform anexei.

**Intocmit,
Sef serviciu Buget-Contabilitate
Ec. Tablet Anisoara**

**Avizat,
Director economic,
Ec.Fortu Macovei**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



ANEXA NR. 1 LH
HCL Nr. _____

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate

Lista investitiilor publice de interes local pentru care se solicita contractarea finantarii interne in valoare de pana la 13.800.000lei

Nr. crt.	Denumire investitie publica de interes local	Denumire finantator	Aprobare indicatori tehnico-economici DA/NU	Valoare totala proiect (inclusiv TVA)	Valoare Contributie proprie (tva inclus) ramasa de achitat, din care:		Suma solicitata pentru credit
					Cofinantare (TVA inclus)	Cheltuieli neeligibile (TVA inclus)	
1.	Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul national de dezvoltare locala: Contract de finantare Nr. 4770/21.12.2017/ Nr.	DA H.C.L.nr.181/31.07.2019	18.981.021,59	-	Cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL: 2.094.664,99	2.094.664,99

		29792/29.12.2017					
2.	Amenajare Spatii Verzi in Cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Ramnic si Realizarea unor Investitii Adiacente in Infrastructura de Acces catre Acestea	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul Operational Regional 2014-2020-Axa Prioritara 5 Prioritatea de investitii 5.2 Contract de finantare nr. 2055/07.05.2018	DA H.C.L.nr.207/17.07.2017	5.984.847,33	114.625,25	144.342,93	258.968,18
3.	Finantare aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta in sanatate	Ministerul Sanatatii Directia de Sanatate Publica Buzau	NU Fila buget nr.SP6407/20.05.2019 H.C.L.nr.99/22.05.2019 H.C.L.nr.171/31.07.2019	8.126.000	993.000,00		993.000
4.	Inchidere depozit de deseuri situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Sarbi, strada Catunul Morilor	-	DA H.C.L.nr.86/17.04.2019	11.720.899		11.720.899	8.720.899
5.	Extindere sistemului de distributie gaze		NU H.C.L.nr.244/15.10.2018	1.746.828,37	1.711.710,28		1.711.710,28

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
 AL U.A.T. MUNICIPIUL RM.SARAT ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
 PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2016	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Buget local aprobat 2) 2019	Executie buget local la 30.06.2019	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾											
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VENITURI PROPRII⁵⁾	23.342	26.727	25.544	28.646	14.667	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204	25.204
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	7.003	8.018	7.663	8.594	4.400	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561	7.561
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	6.813	1.651	1.222	1.365	665	2.022	2.320	3.262	3.143	3.023	2.905	2.785	2.110	1.628	1.553	1.478	1.060
4	Rambursare	5.749	1.273	972	400	483	963	1.308	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	1.781	1.380	1.380	1.380	1.035
5	Dobânzi	1.032	378	250	965	182	1.059	1.012	919	800	680	562	442	329	248	173	98	25
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	29,19	6,18	4,79	4,77	4,54	8,03	9,21	12,95	12,47	12,00	11,53	11,05	8,38	6,46	6,17	5,87	4,21

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

²⁾ Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

³⁾ Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

⁴⁾ Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani,

⁵⁾ 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.

⁶⁾ 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 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta 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 serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR
 CIRJAN SORIN VALENTIN



DIRECTOR ECONOMIC,

EC.FORTU MACOVEI

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

U.A.T.MUNICIPIUL RM.SARAT

în perioada 2019-2031

Mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale														
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă-credit :9.630.668,96lei (a + b + c)	1.318,00	1.275,00	1.230,00	1.186,00	1.142,00	1.097,00	1.053,00	1.008,00	407,00					
	a) Rambursarea finanțării	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	401,00					
	b) Dobânzi	355,00	312,00	267,00	223,00	179,00	134,00	90,00	45,00	6,00					
	c) Comisioane														
2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă pentru care se solicită împrumutul-13.800.000lei (a + b + c)	170,00	747,00	1.090,00	2.076,00	2.001,00	1.926,00	1.852,00	1.777,00	1.703,00	1.628,00	1.553,00	1.478,00	1.060,00	
	a) Rambursarea finanțării			345,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.035,00	
	b) Dobânzi	170,00	678,00	676,00	629,00	561,00	492,00	425,00	357,00	290,00	222,00	154,00	86,00	20,00	
	c) Comisioane		69,00	69,00	67,00	60,00	54,00	47,00	40,00	33,00	26,00	19,00	12	5	
3.	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	1.488,00	2.022,00	2.320,00	3.262,00	3.143,00	3.023,00	2.905,00	2.785,00	2.110,00	1.628,00	1.553,00	1.478,00	1.060,00	
	a) Rambursarea finanțării rambursabile (1a + 2a)	963,00	963,00	1.308,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	1.781,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.035,00	
	b) Dobânzi (1b + 2b)	525,00	990,00	943,00	852,00	740,00	626,00	515,00	402,00	296,00	222,00	154,00	86,00	20,00	
	c) Comisioane (1c + 2c)		69,00	69,00	67,00	60,00	54,00	47,00	40,00	33,00	26,00	19,00	12	5	
		ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE													
		DIRECTOR ECONOMIC													