

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 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 ordinara in data de **27.05.2021**;

In temeiul art.139, alin.(1) si alin.(3), lit.b), art.129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.b), precum si 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 publica, actualizata, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, precum si cu cele ale H.G nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, actualizata;

Tinand seama de prevederile art.41, alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, aprobata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;

Tinand seama de prevederile art.1166 si urmatoarele din Codul Civil, referitoare la contracte si conventii;

Luand act de:

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

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

-HCL nr.37/19.02.2021 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiilor de santier nr.1, 2 si 3 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 2017-2022;

-HCL nr.153/07.06.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Proiect integrat privind construire de locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”;

-HCL nr.231/10.10.2019 privind aprobarea valorii totale si a contributiei proprii in proiectul “Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” modificate in conformitate cu prevederile Solicitarii de clarificare nr.8 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est;

-HCL nr.246/18.10.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat” si a cheltuielilor legate de proiect;

-HCL nr.53/27.02.2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat”, obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020;

-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”;

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

- prevederile HCL nr.107/22.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2021–iulie 2021;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 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. Cuantumul 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. Incepand cu data prezentei HCL nr.198/29.08.2019 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 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.8. 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.9. 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 27.05.2021, 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,
Doamna consilier Puscasu Cornelia**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.05.2021**



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: 20880

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.104587/12.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 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 17.100.000 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.37/19.02.2021 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiilor de santier nr.1, 2 si 3 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 2017-2022;

-HCL nr.153/07.06.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Proiect integrat privind construire de locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”;

-HCL nr.231/10.10.2019 privind aprobarea valorii totale si a contributiei proprii in proiectul “Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES” modificate in conformitate cu prevederile Solicitarii de clarificare nr.8 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est;

-HCL nr.246/18.10.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat” si a cheltuielilor legate de proiect;

-HCL nr.53/27.02.2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat”, obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020;

-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”;

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 17.100.000 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 dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si

garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 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.105882/17.05.2021

APROB,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finanțării/cofinanțării unor investiții publice de interes local, cu o maturitate de 12 ani, cu 2 ani perioadă de gratie

Interesul major al U.A.T. Municipiul Rm.Sarat în demararea și implementarea cu succes a tuturor proiectelor de investiții de interes public local, atât din resurse proprii- taxe și impozite ale bugetului local cât și prin contractarea unor finanțări interne rambursabile, contractată direct de unitatea administrativ-teritorială sau garantată de aceasta, are drept scop asigurarea unor avantaje pentru populația Municipiului Rm.Sarat.

Ținând cont de capacitatea de plată a instituției, de contractele de credit în derulare, constrângerile contractuale existente și ajustarea fluxului de numerar în concordanță cu evoluția pieței, instituția este interesată în aplicarea unor soluții de finanțare care să permită realizarea mai multor obiective de investiții.

Se urmărește prioritizarea obiectivelor pe termen scurt ale U.A.T.Municipiul Rm.Sarat și implementarea cu succes a programelor de investiții, fără a afecta stabilitatea financiară, ținând cont și de factorii de risc economic și financiar și de limitele gradului de îndatorare.

1. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- Prevederile H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, actualizată;
- Legislația bancară în vigoare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, care prevede ca:

-bugetele împrumuturilor interne se aprobă de către consiliile locale;

-împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale;

-rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu și din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului și acesta va fi plătit 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 17.100.000lei.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 17.100.000lei 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.Cuquantumul 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.

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 17.100.000lei,cu o maturitate de 12 ani, cu o perioada de gratie de 2 ani, conform anexei.

**Intocmit,
Consilier superior
Ec.Manea Simona**



**Avizat,
Director economic,
Ec.Tablet Anisoara**





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. 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 17.100.000lei

-lei-

Nr. crt.	Denumire investitie publica de interes local	Denumire finantator	Aprobare 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. 29792/29.12.2017+Act aditional nr. 1/20.11.2020	DA H.C.L.nr.37/19.02.2021	19.464.538,92	-	Cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL: 2.850.990,92	2.431.277,16
2.	Proiect integrat privind construire locuinte	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul Operational	DA H.C.L.nr.153/07.06.2019	22.587.059,10	451.741,19	0	443.808,57

	colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Rm.Sarat, Judetul Buzau	Regional 2014-2020-Contract de finantare nr. 4764/04.09.2019					
3.	Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul Operational Regional 2014-2020-Contract de finantare nr. 5006/16.12.2019	DA H.C.L. nr.231/10.10.2019	42.517.467,68	6.985.988,09	0	6.974.904,24
4.	Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul Operational Regional 2014-2020-Contract de finantare nr. 5037/20.12.2019+Act aditional nr. 1/14.07.2020	DA H.C.L.nr.246/18.10.2018	9.719.976,60	194.399,53	0	192.114,73
5.	Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel	Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Programul national de dezvoltare locala: Contract de finantare Nr. 4007/26.06.2018/Nr. 18968/29.06.2018+Act aditional nr. 1/20.11.2020	DA H.C.L. nr. 53/27.02.2020	4.499.975,97		Cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL: 572.840,97	363.933,50
6.	Inchidere		DA	9.158.819,58	9.158.819,58		6.691.050,04

depozit de deseuri situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Sarbi, strada Catunul Morilor	Bugetul local	H.C.L.nr.86/17.04.2019				
TOTAL				16.790.948,3 9	3.423.831,89	17.097.088,24

TOTAL GENERAL=17.097.088,24LEI

**Primar,
Cirjan Sorin Valentin**



**Director economic,
Ec.Tablet Anisoara**

**Intocmit,
Ec.Manea Simona**

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	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale												
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	VENITURI PROPRII⁵⁾	25.544	27.749	34.469	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254	29.254
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	7.663	8.325	10.341	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776	8.776
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	1.222	1.347	1.347	1.811	2.060	2.593	3.603	3.495	3.367	2.682	2.186	2.093	2.001	1.909	1.817	1.158
4	Rambursare	972	965	965	963	963	1.533	2.673	2.673	2.673	2.111	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.140
5	Dobânzi	250	382	382	677	1.097	1.060	930	822	694	571	476	383	291	199	107	18
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	4,78	4,85	3,91	6,19	7,04	8,86	12,32	11,95	11,51	9,17	7,47	7,15	6,84	6,53	6,21	3,96

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, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

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).

NOTA: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexa 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.TABLET ANISOARA

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

U.A.T.MUNICIPIUL RM.SARAT

În perioada 2021-2033

Mii lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale													
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă-credit :9.630.668,96lei (a + b + c)	1.177,00	1.141,00	1.107,00	1.070,00	1.035,00	999,00	406,00						
	a) Rambursarea finanțării	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	963,00	401,00						
	b) Dobânzi	214,00	178,00	144,00	107,00	72,00	36,00	5,00						
	c) Comisioane													
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă pentru care se solicită împrumutul-17.100.000lei (a + b + c)	634,00		1.486,00	2.533,00	2.460,00	2.388,00	2.276,00	2.186,00	2.093,00	2.001,00	1.909,00	1.817,00	1.158,00
	a) Rambursarea finanțării			570,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.140,00
	b) Dobânzi	463,00	919,00	916,00	823,00	750,00	658,00	566,00	476,00	383,00	291,00	199,00	107,00	18,00
	c) Comisioane	171,00												
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	1.811,00	2.060,00	2.593,00	3.603,00	3.495,00	3.367,00	2.682,00	2.186,00	2.093,00	2.001,00	1.909,00	1.817,00	1.158,00

3	a) Rambursarea finanțării rambursabile (1a + 2a)	963,00	963,00	1.533,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.111,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.140,00
	b) Dobânzi (1b + 2b)	677,00	1.097,00	1.060,00	930,00	822,00	694,00	571,00	476,00	383,00	291,00	199,00	107,00	18,00
	c) Comisioane (1c + 2c)	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE					DIRECTOR ECONOMIC,									
CIRJAN SORIN VALENTIN					EC.TABLET ANISOARA									

