

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL  
AL MUNICIPIULUI SUCEAVA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE  
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând din formularul de buget	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2008	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2009	Execuție buget local <sup>1)</sup> la 31.XII.2010	Buget local <sup>2)</sup> aprobat (anul curent)	Execuție (anul curent) <sup>3)</sup>					
		2008	2009	2010	2011	31.05.2011	2011	2012	2013	2014	2015
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>2</b>	<b>88591,26</b>	<b>102026,59</b>	<b>103731,74</b>			<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>
<b>Limita de îndatorare 30% din venituri proprii</b>		26577,38	30607,98	31119,52			29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96
<b>Serviciul anual al datoriei publice locale<sup>5)</sup></b>							16558,46	18090,06	16151,07	17039,95	17121,07
Comisioane	121						855,22	775,42	852,09	841,82	831,59
Dobânzi	122						7687,57	8796,63	8921,25	8555,74	7970,01
Rambursare	174						8015,67	8518,01	6377,74	7642,39	8319,47
<b>Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)</b>		0,00%	0,00%	0,00%			16,88%	18,44%	16,46%	17,37%	17,45%

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

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont 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) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent împrumuturilor în derulare și împrumutului pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Macheta din anexa 1.4 privind situația estimativă a serviciului datoriei publice locale.

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 serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC  
ELISABETA VĂIDEANU

Data  
.06.2011

---

Indicatori pe perioadă:

2016	2017	2018	2019
11	12	13	14
<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>
29434,96	29434,96	29434,96	29434,96
16087,32	15522,97	14967,07	14411,18
822,36	813,60	804,83	796,07
7414,24	6858,65	6311,52	5764,39
7850,72	7850,72	7850,72	7850,72
16,40%	15,82%	15,25%	14,69%

a serviciului datoriei publice locale<sup>4)</sup>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>	<b>98116,53</b>
29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96	29434,96
13861,13	13299,39	12743,49	12187,60	11634,95	11075,81	10519,91	9641,69	8193,03	4342,96	2942,88	104,06
787,31	778,55	769,78	761,02	752,26	743,50	734,73	726,03	717,34	708,65	354,32	0,00
5223,11	4670,12	4122,99	3575,86	3031,98	2481,59	1934,46	1398,27	875,65	451,63	239,21	17,13
7850,72	7850,72	7850,72	7850,72	7850,72	7850,72	7850,72	7517,39	6600,04	3182,69	2349,35	86,93
14,13%	13,55%	12,99%	12,42%	11,86%	11,29%	10,72%	9,83%	8,35%	4,43%	3,00%	0,11%

SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
A MUNICIPIULUI SUCEAVA IN PERIOADA 2010-2031

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	mii lei																						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumuturi existente (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u+v+w+x+y+z+a')	16.247,8	17.086,7	14.320,2	15.153,7	15.334,8	14.401,1	13.936,9	13.481,0	13.025,2	12.575,2	12.113,5	11.657,7	11.201,8	10.749,3	10.290,2	9.834,3	9.056,2	7.707,6	3.957,6	2.657,5	0,0		
	<b>Subtotal rambursari</b>	8.015,7	8.518,0	6.290,8	7.468,5	8.145,6	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.676,9	7.343,5	6.426,2	3.008,8	2.175,5	0,0		
	<b>Subtotal dobanzi</b>	7.533,4	7.871,5	7.333,8	6.991,1	6.496,7	6.032,3	5.568,1	5.112,3	4.656,6	4.206,7	3.745,0	3.289,3	2.833,5	2.381,0	1.922,0	1.466,2	1.021,4	590,1	257,5	136,4	0,0		
	<b>Subtotal comisioane</b>	698,7	697,2	695,6	694,0	692,5	692,0	691,9	691,8	691,8	691,7	691,6	691,5	691,4	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	345,6	0,0	
	a) Rambursarea imprumutului BRD GSG 1	625,0	625,0	625,0	625,0	468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	b) Dobanda BRD GSG 1	234,7	180,0	125,3	70,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	c) Comisioane BRD GSG 1	6,4	4,9	3,4	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Subtotal imprumut BRD GSG 1</b>	<b>866,1</b>	<b>810,0</b>	<b>753,8</b>	<b>697,6</b>	<b>486,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	d) Rambursarea imprumutului BRD SOGELEASE	2.914,4	2.914,4	728,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	e) Dobanda BRD SOGELEASE	456,9	201,9	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	f) Comisioane BRD Sogelease	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Subtotal imprumut BRD SOGELEASE</b>	<b>3.371,3</b>	<b>3.116,2</b>	<b>739,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	g) Rambursare Leasing HVB	2.270,8	2.439,8	1.506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	h) Dobanda Leasing HVB	316,0	164,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	i) Comisioane Leasing HVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Subtotal Leasing HVB</b>	<b>2.586,8</b>	<b>2.603,9</b>	<b>1.537,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	j) Rambursare Credit BCR	0,0	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	k) Dobanda Credit BCR	359,25	347,06	323,19	299,33	275,46	251,59	227,73	203,86	179,99	156,13	132,26	108,39	84,53	60,66	36,79	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	l) Comisioane Credit BCR	1,04	0,98	0,91	0,84	0,77	0,70	0,63	0,56	0,49	0,42	0,35	0,28	0,21	0,14	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Subtotal imprumut BCR</b>	<b>360,29</b>	<b>681,37</b>	<b>657,44</b>	<b>633,50</b>	<b>609,56</b>	<b>585,63</b>	<b>561,69</b>	<b>537,76</b>	<b>513,82</b>	<b>489,88</b>	<b>465,95</b>	<b>442,01</b>	<b>418,08</b>	<b>394,14</b>	<b>370,20</b>	<b>346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	m) Rambursare Credit Euro Deutsche Bank	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	2.175,5	0,0	
	n) Dobanda credit Euro Deutsche Bank	2.425,2	2.304,0	2.182,7	2.061,4	1.940,2	1.818,9	1.697,7	1.576,4	1.455,1	1.333,9	1.212,6	1.091,4	970,1	848,8	727,6	606,3	485,0	363,8	242,5	136,4	0,0	0,0	
	o) Comisioane Credit Euro Deutsche Bank	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	691,3	345,6	0,0	
	<b>Subtotal imprumut Deutsche Bank</b>	<b>5.292,0</b>	<b>5.170,7</b>	<b>5.049,5</b>	<b>4.928,2</b>	<b>4.806,9</b>	<b>4.685,7</b>	<b>4.564,4</b>	<b>4.443,2</b>	<b>4.321,9</b>	<b>4.200,6</b>	<b>4.079,4</b>	<b>3.958,1</b>	<b>3.836,8</b>	<b>3.715,6</b>	<b>3.594,3</b>	<b>3.473,1</b>	<b>3.351,8</b>	<b>3.230,5</b>	<b>3.109,3</b>	<b>2.657,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

p) Rambursare credit KFW	0,0	0,0	917,4	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	1.834,7	917,4	0,0	0,0	0,0	
q) Dobanzi Credit KFW	1.100,8	1.100,8	1.100,8	1.045,8	972,4	899,0	825,6	752,2	678,8	605,5	532,1	458,7	385,3	311,9	238,5	165,1	91,7	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
r) Comisioane Credit KFW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Subtotal imprumut KFW</b>	<b>1.100,8</b>	<b>1.100,8</b>	<b>2.018,2</b>	<b>2.880,5</b>	<b>2.807,1</b>	<b>2.733,7</b>	<b>2.660,3</b>	<b>2.586,9</b>	<b>2.513,5</b>	<b>2.440,2</b>	<b>2.366,8</b>	<b>2.293,4</b>	<b>2.220,0</b>	<b>2.146,6</b>	<b>2.073,2</b>	<b>1.999,8</b>	<b>1.926,4</b>	<b>935,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
s) Rambursare rate leasing Porsche	30,1	30,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
t) Dobanzi leasing Porsche	8,0	5,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
u) Comisioane leasing Porsche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Subtotal leasing Porsche</b>	<b>38,1</b>	<b>35,2</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
v) Rambursarea bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
w) Dobanda bridge loan DEXIA	838,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
x) Comisioane bridge loan DEXIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Subtotal imprumut bridge loan DEXIA</b>	<b>838,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
y) Rambursari credit Dexie	0,0	0,0	0,0	2.500,0	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	3.333,3	833,3	0,0
z) Dobanzi credit Dexie	1.794,0	3.568,5	3.558,8	3.513,9	3.291,6	3.062,8	2.817,1	2.579,9	2.342,6	2.111,2	1.868,1	1.630,9	1.393,6	1.159,6	919,1	681,8	444,6	208,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Comisioane credit Dexie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Subtotal credit Dexia</b>	<b>1.794,0</b>	<b>3.568,5</b>	<b>3.558,8</b>	<b>6.013,9</b>	<b>6.624,9</b>	<b>6.396,1</b>	<b>6.150,4</b>	<b>5.913,2</b>	<b>5.675,9</b>	<b>5.444,5</b>	<b>5.201,4</b>	<b>4.964,2</b>	<b>4.726,9</b>	<b>4.492,9</b>	<b>4.252,4</b>	<b>4.015,2</b>	<b>3.777,9</b>	<b>3.541,3</b>	<b>848,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Serviciul datoriei publice pentru noul imprumut (2a+2b+2c)</b>	<b>310,7</b>	<b>1.003,3</b>	<b>1.830,9</b>	<b>1.886,3</b>	<b>1.786,2</b>	<b>1.686,2</b>	<b>1.586,1</b>	<b>1.486,1</b>	<b>1.386,0</b>	<b>1.285,9</b>	<b>1.185,9</b>	<b>1.085,8</b>	<b>985,8</b>	<b>885,7</b>	<b>785,6</b>	<b>685,6</b>	<b>585,5</b>	<b>485,5</b>	<b>385,4</b>	<b>285,3</b>	<b>104,1</b>	<b>0,0</b>	
a) Rambursare credit*	0,0	0,0	86,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	173,9	86,9	
b) Dobanda credit	154,2	925,1	1.587,5	1.564,6	1.473,3	1.381,9	1.290,5	1.199,2	1.107,8	1.016,4	925,1	833,7	742,3	651,0	559,6	468,3	376,9	285,5	194,2	102,8	17,1	0,0	
c) Comisioane credit	156,5	78,2	156,5	147,8	139,1	130,4	121,7	113,0	104,3	95,6	86,9	78,2	69,5	60,9	52,2	43,5	34,8	26,1	17,4	8,7	0,0	0,0	
<b>Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (3a+3b+3c)</b>	<b>16.558,5</b>	<b>18.090,1</b>	<b>16.151,1</b>	<b>17.039,9</b>	<b>17.121,1</b>	<b>16.087,3</b>	<b>15.523,0</b>	<b>14.967,1</b>	<b>14.411,2</b>	<b>13.861,1</b>	<b>13.299,4</b>	<b>12.743,5</b>	<b>12.187,6</b>	<b>11.635,0</b>	<b>11.075,8</b>	<b>10.519,9</b>	<b>9.641,7</b>	<b>8.193,0</b>	<b>4.343,0</b>	<b>2.942,9</b>	<b>104,1</b>	<b>0,0</b>	
a) Rambursarea imprumuturilor(1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+2a)	8.015,7	8.518,0	6.377,7	7.642,4	8.319,5	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.850,7	7.517,4	6.600,0	3.182,7	2.349,4	86,9	0,0	
b) Dobanda (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+2b)	7.687,6	8.796,6	8.921,2	8.555,7	7.970,0	7.414,2	6.858,7	6.311,5	5.764,4	5.223,1	4.670,1	4.123,0	3.575,9	3.032,0	2.481,6	1.934,5	1.398,3	875,7	451,6	239,2	17,1	0,0	
c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a+2c)	855,2	775,4	852,1	841,8	831,6	822,4	813,6	804,8	796,1	787,3	778,5	769,8	761,0	752,3	743,5	734,7	726,0	717,3	708,6	354,3	0,0	0,0	

\* in conformitate cu prevederile OUG nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domeniul prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, in serviciul anual al datoriei publice locale aferent noului imprumut au fost cuprinse dobanzile si comisioanele aferente imprumutului precum si 20% din ratele ce urmeaza a fi rambursate

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
ION LUNGU

DIRECTOR ECONOMIC  
ELISABETA VAIDEANU

Data  
.06.2011