

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TIMISOARA ÎN URMA CONTRACTARII DE FINANȚARI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând din formularul de buget	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2009	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2010	Executie buget local ¹⁾ la 31.XII.2011	Buget local ²⁾ aprobat (anul curent) Bug.Rec.11	Execuție (anul curent) ³⁾ 31.12.2012							
		2009	2010	2011	2012	31.12.2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VENITURI PROPRII		384.856,59	386.196,32	406.676,62	495.082,08	406.679,23	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii		115.457	115.859	122.003	148.525	122.004	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773
Serviciul anual al datoriei publice locale⁵⁾		52.354	44.660	41.182	78.511	53.835	81.059,75	97.160,64	63.957,65	56.455,73	49.432,44	31.668,47	17.746,28
Rambursari		28.147	29.643	29.856	61.530	39.878	62.115,52	72.840,90	49.261,18	49.276,96	44.500,86	29.108,91	15.999,24
Dobânzi		24.059	14.758	11.110	16.230	13.324	17.848,89	23.314,69	14.017,12	6.565,14	4.387,89	2.350,94	1.633,16
Comisioane		148	259	216	752	634	1.095,34	1.005,05	679,34	613,63	543,69	208,62	113,87
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)		13,60%	11,56%	10,13%	15,86%	13,24%	20,65%	24,75%	16,29%	14,38%	12,59%	8,07%	4,52%

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) 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 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
NICOLAE ROBUDIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICUData
31.12.2012

MII LEI

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38	392.576,38
117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773	117.773
14.604,64	11.833,44	12.060,30	11.946,69	11.833,09	11.720,57	11.605,88	10.274,26	2.974,30	2.896,65	2.818,16	2.268,21	818,29	803,04	787,79	772,54	757,30	742,05	726,80	711,55	696,31	342,22
13.226,67	10.621,25	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	9.760,09	2.560,09	2.560,09	2.560,09	2.089,48	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	338,84
1.269,99	1.110,10	1.005,71	899,70	793,68	688,75	581,65	471,99	385,84	311,57	236,47	161,78	125,37	111,82	98,26	84,71	71,16	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39
107,98	102,09	94,50	86,91	79,32	71,73	64,14	42,19	28,38	24,99	21,60	16,94	15,25	13,55	11,86	10,17	8,47	6,78	5,08	3,39	1,69	0,00
3,72%	3,01%	3,07%	3,04%	3,01%	2,99%	2,96%	2,62%	0,76%	0,74%	0,72%	0,58%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,18%	0,18%	0,09%

	g1) Rambursare Raiffeissen cap.84	8.601,46	12.086,45	10.150,93	10.150,93	10.150,93	4.229,55																										
	h1) Dobanda Raiffeissen cap.55	1.034,48	1.178,67	617,53	402,74	187,94	14,92																										
	i1) Comisioane Raiffeissen	107,72	91,75	62,60	42,30	21,99	1,69																										
	Subtotal Raiffeissen	9.743,66	13.356,87	10.831,06	10.595,97	10.360,87	4.246,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	j1) Rata BRD leasing cap.84	6.430,23	7.726,23	7.740,08	8.291,37	8.881,92	2.317,62																										
	k1) Dobanzi BRD leasing cap.55	2.725,36	2.771,61	1.745,35	1.194,06	603,52	53,74																										
	l1) Comisioane	372,26	311,17	348,64	348,64	348,64	87,16																										
	Subtotal BRD leasing	9.527,85	10.809,01	9.834,07	9.834,07	9.834,07	2.458,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	m1) Rambursare rata COLTERM (avalizare)	22.237,96	27.762,04																														
	n1) Dobanda COLTERM	4.557,65	4.557,64																														
	o1) Comisioane COLTERM	0,00	0,00																														
	Subtotal BO COLTERM	26.795,61	32.319,68	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	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		
	a) Rata BO Colterm	0,00	676,71	8.750,00	8.750,00	8.750,00	6.562,50																										
	b) Dobanzi BO Colterm	56,44	3.365,91	3.121,76	2.169,19	1.221,41	287,97																										
	c) Comisioane BO Colterm	0,00	175,00	134,90	91,15	47,40	0,00																										
	Subtotal BO Colterm	56,44	4.217,62	12.006,66	11.010,34	10.018,80	6.850,46																										
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicita autorizarea (a+b+c)	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	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			
	a) Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	b) Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
	Subtotal credit	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	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		
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	81.059,75	97.160,64	63.957,65	56.455,73	49.432,44	31.668,47	17.746,28	14.604,64	11.833,44	12.060,30	11.946,69	11.833,09	11.720,57	11.605,88	10.274,26	2.974,30	2.896,65	2.818,16	2.268,21	818,29	803,04	787,79	772,54	757,30	742,05	726,80	711,55	696,31	342,22			
3	a) Rambursarea imprumutului (1a+1d+1g+1j+1m+1p+1s+1v+1y+1b1+1e1+1g1+1j1+1m1+2a)	62.115,52	72.840,90	49.261,18	49.276,96	44.500,86	29.108,91	15.999,24	13.226,67	10.621,25	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	10.960,09	9.760,09	2.560,09	2.560,09	2.560,09	2.089,48	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	677,67	338,84			
	b) Dobanzi (1b+1e+1h+1k+1n+1q+1t+1w+1z+1c1+1h1+1k1+1n1+2b)	17.848,89	23.314,69	14.017,12	6.565,14	4.387,89	2.350,94	1.633,16	1.269,99	1.110,10	1.005,71	899,70	793,68	688,75	581,65	471,99	385,84	311,57	236,47	161,78	125,37	111,82	98,26	84,71	71,16	57,60	44,05	30,50	16,94	3,39			
	c) Comisioane (1c+1f+1i+1l+1o+1r+1u+1x+1a1+1d1+1i1+1l1+1o1+2c)	1.095,34	1.005,05	679,34	613,63	543,69	208,62	113,87	107,98	102,09	94,50	86,91	79,32	71,73	64,14	42,19	28,38	24,99	21,60	16,94	15,25	13,55	11,86	10,17	8,47	6,78	5,08	3,39	1,69	0,00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU

31.12.2012