

SITUAȚIA
privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Bistrita
la data de 31.12.2022

| Denumirea indicatorilor | | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale *2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -mii lei- | | |
|-------------------------|---|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XI.2020 | Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2021 | Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | | 2037 | 2038 |
| Nr. crt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | VENITURI PROPRII *3) | 147.627,81 | 173.037,73 | 201.726,91 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | 174.130,81 | |
| 2 | Limita de îndatorare (30% din venituri proprii) | 44.288,34 | 51.911,32 | 60.518,07 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | 52.239,24 | |
| 3 a) | Serviciul anual al datoriei publice *4) | 5.302,54 | 4.958,39 | 5.468,40 | 8.887,60 | 11.604,59 | 18.674,04 | 19.798,27 | 18.821,14 | 17.844,02 | 16.806,89 | 14.136,04 | 13.271,04 | 12.406,04 | 11.541,04 | 10.676,04 | 9.811,04 | 8.946,04 | 8.081,04 | 7.216,04 | 6.351,04 | 5.486,04 | 4.631,04 | |
| 4 a) | care beneficiază de fonduri UE | 4.383,48 | 4.384,29 | 4.385,10 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | 4.384,29 | |
| 5 a) | Rambursare | 907,21 | 555,19 | 1.068,61 | 4.490,64 | 9.185,58 | 10.665,31 | 9.707,21 | 8.731,08 | 7.754,96 | 6.778,83 | 5.802,71 | 4.937,71 | 4.072,71 | 3.207,71 | 2.342,71 | 1.477,71 | 612,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 a) | Dobânzi | 11,85 | 18,92 | 14,69 | 12,67 | 10,22 | 8,72 | 7,72 | 6,72 | 5,72 | 4,72 | 3,72 | 2,72 | 1,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 a) | Gradul de îndatorare % (serviciul anual al datoriei publice (3 a)/venituri proprii (1)x100) FARA finanțare rambursabilă aferente proiectelor care beneficiază de fonduri UE | 3,59% | 2,87% | 2,71% | 5,10% | 6,66% | 10,72% | 11,37% | 10,81% | 10,26% | 9,69% | 8,12% | 7,62% | 7,12% | 6,63% | 6,13% | 5,63% | 5,14% | 4,63% | 4,14% | 3,63% | 3,12% | 2,61% | |
| 3 b) | Serviciul anual al datoriei publice *4) | 9.361,12 | 8.967,05 | 10.646,33 | 18.439,69 | 21.208,42 | 27.004,87 | 27.567,08 | 26.027,93 | 24.492,47 | 22.272,05 | 17.846,70 | 13.271,04 | 12.406,04 | 11.541,04 | 10.676,04 | 9.811,04 | 8.946,04 | 8.081,04 | 7.216,04 | 6.351,04 | 5.486,04 | 4.631,04 | |
| 4 b) | care beneficiază de fonduri UE | 7.714,74 | 7.710,97 | 7.711,37 | 10.098,03 | 12.663,34 | 15.466,58 | 15.549,92 | 15.549,92 | 15.549,92 | 14.857,58 | 11.914,02 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | |
| 5 b) | Rambursare | 1.614,48 | 1.229,94 | 2.917,30 | 8.327,04 | 12.663,34 | 13.529,56 | 12.009,44 | 10.471,29 | 8.936,83 | 7.409,75 | 5.932,69 | 4.937,71 | 4.072,71 | 3.207,71 | 2.342,71 | 1.477,71 | 612,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 b) | Dobânzi | 31,91 | 26,14 | 17,65 | 14,61 | 10,72 | 9,72 | 7,72 | 6,72 | 5,72 | 4,72 | 3,72 | 2,72 | 1,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 b) | Gradul de îndatorare % (serviciul anual al datoriei publice (3 b)/venituri proprii (1)x100) CU finanțare rambursabilă aferente proiectelor care beneficiază de fonduri UE | 6,34% | 5,18% | 5,28% | 10,59% | 12,18% | 15,51% | 15,83% | 14,95% | 14,07% | 12,79% | 10,25% | 7,62% | 7,12% | 6,63% | 6,13% | 5,63% | 5,14% | 4,63% | 4,14% | 3,63% | 3,12% | 2,61% | |

*1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri la unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale la finele ultimilor 3 ani anteriori anului curent (n).

*2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea, pe rd. 1 se înscrie media execuției veniturilor proprii ale 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 aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celui pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Situația estimativă privind serviciul datoriei publice, înconștințat anexei nr. 1.4 la norme și procedur).

Conform art. 63, alin. 4^o din Legea 273/2006 - "Totalul datoriei anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuților contractate și/sau garantate de unități/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de predoctorat și postdoctorat de la Uniunea Europeană, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4) "Conform art. 1 alin. (5)^o din Norme și Procedur ale H.G. nr. 92/2007 - "Totalul datoriei aferente finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzi și comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanțării rambursabile pentru a căror contractare și/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăși 30% din media prevăzută la alin. (5)^o 1, pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice aferente contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de predoctorat și postdoctorat de la Uniunea Europeană."

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR ECONOMIC
Nicoleta ScurtuData actualizare informatică:
30.01.2023

**SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI BISTRITA ÎN PERIOADA 2023-2037**

| Nr. crt. | Serviciul anual al datoriei publice locale | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I.1 | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rafaisen Bank/35.000.000lei (a+b+c) | 2.538,60 | 2.456,47 | 2.314,35 | 2.202,22 | 2.090,10 | 1.977,97 | 1.865,85 | | | | | | | | |
| | a) Rambursarea finanțării (emisiune obligațiuni municipale) | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 777,88 | 666,75 | 555,63 | 444,50 | 333,38 | 222,25 | 111,13 | | | | | | | | |
| I.2 | c) Comisioane | 10,72 | 9,72 | 8,72 | 7,72 | 6,72 | 5,72 | 4,72 | | | | | | | | |
| | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unicredit Bank/20.000.000lei | 2.845,34 | 701,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | contract nr.406016/2014 (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3 | a) Rambursarea finanțării | 2.834,29 | 658,79 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 209,11 | 41,83 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) Comisioane | 1,95 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | |
| | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4 | Unicredit Bank/20.000.000 lei | | | | | | | | | | | | | | | |
| | contract nr.406016/2014(a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Rambursarea finanțării | 2.845,34 | 701,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 2.634,29 | 658,79 | | | | | | | | | | | | | |
| I.5 | c) Comisioane | 209,11 | 41,83 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,95 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | |
| | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unicredit Bank/20.000.000 lei | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.6 | contract nr.2020411266/12.04.2022 (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Rambursarea finanțării | 913,04 | 874,33 | 834,55 | 795,31 | 756,07 | 716,93 | 677,79 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 692,34 | 692,34 | 692,34 | 692,34 | 692,34 | 692,34 | 692,34 | | | | | | | | |
| | c) Comisioane | 220,70 | 182,00 | 142,22 | 102,97 | 63,73 | 24,59 | | | | | | | | | |
| I.7 | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unicredit Bank/100.000.000 lei contract nr.2020411266/12.04.2022 (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Rambursarea finanțării | 5.793,71 | 8.028,37 | 7.496,28 | 6.973,50 | 6.450,72 | 5.931,52 | 5.405,16 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 2.387,12 | 4.774,25 | 4.774,25 | 4.774,25 | 4.774,25 | 4.774,25 | 4.774,25 | | | | | | | | |
| I.8 | c) Comisioane | 3.405,59 | 3.254,13 | 2.722,04 | 2.199,26 | 1.676,48 | 1.157,28 | 630,92 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursării: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unicredit Bank/100.000.000 lei contract nr.2020411266/12.04.2022 (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.9 | a) Rambursarea finanțării | 3.503,65 | 8.477,00 | 16.359,69 | 17.596,04 | 16.731,04 | 15.866,04 | 15.001,04 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | | | | | | | | |
| | c) Comisioane | 3.503,65 | 8.477,00 | 10.109,69 | 9.262,71 | 8.397,71 | 7.532,71 | 6.667,71 | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| I.10 | Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FARA finanțare rambursabilă aferente proiectelor care beneficiază de fonduri UE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Rambursări (1.1a+1.3a) | 8.887,60 | 11.604,59 | 18.674,04 | 19.798,27 | 18.821,14 | 17.844,02 | 16.866,89 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi (1.1b+1.3b) | 4.384,29 | 2.408,79 | 8.000,00 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | 10.083,33 | | | | | | | | |
| I.11 | c) Comisioane (1.1c+1.3c) | 4.490,64 | 9.185,58 | 10.665,31 | 9.707,21 | 8.731,08 | 7.754,96 | 6.778,83 | | | | | | | | |
| | | 12,67 | 10,22 | 8,72 | 7,72 | 6,72 | 5,72 | 4,72 | | | | | | | | |
| | Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CU finanțare rambursabilă aferente proiectelor care beneficiază de fonduri UE | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.12 | a) Rambursări (1.1a+1.2a+1.3a+1.4a+1.5a) | 18.439,69 | 21.208,42 | 27.004,87 | 27.567,08 | 26.027,83 | 24.492,47 | 22.272,05 | | | | | | | | |
| | b) Dobanzi (1.1b+1.2b+1.3b+1.4b+1.5b) | 10.098,03 | 8.534,15 | 13.466,58 | 15.549,92 | 15.549,92 | 15.549,92 | 14.857,58 | | | | | | | | |
| | c) Comisioane (1.1c+1.2c+1.3c+1.4c+1.5c) | 8.327,04 | 12.663,54 | 13.529,56 | 12.009,44 | 10.471,29 | 8.936,83 | 7.409,75 | | | | | | | | |
| | | 14,61 | 10,72 | 8,72 | 7,72 | 6,72 | 5,72 | 4,72 | | | | | | | | |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Ioan Turc

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR ECONOMIC
Nicolae Scutu

Data actualizării informații:
30.08.2023



L.S.