

Judetul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita

SITUAȚIA
privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Bistrita
la data de 31.12.2023

-mii lei-

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale *2																	
		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2022	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	VENITURI PROPRII *3)	173.037,73	201.726,91	217.775,10	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25	197.513,25
2	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii)	51.911,32	60.518,07	65.332,53	59.253,97	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98	59.253,98
3 a)	Serviciul anual al datoriei publice *4 (rd.4 a)+rd.5 a)+rd.6 a) fara finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	4.958,40	5.468,40	5.663,79	7.265,57	15.818,82	17.203,78	16.467,49	15.731,20	14.994,91	12.504,17	11.897,50	11.303,47	10.684,17	10.077,50	9.470,83	8.864,17	2.121,25	0,00
4 a)	Rambursare	4.384,29	4.385,10	4.384,29	2.408,79	8.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	2.083,33	0,00
5 a)	Dobânzi	555,19	1.068,61	1.266,13	4.845,84	7.809,38	7.112,00	6.376,71	5.641,42	4.906,13	4.170,83	3.564,17	2.970,14	2.350,83	1.744,17	1.137,50	530,83	37,92	0,00
6 a)	Comisioane	18,92	14,69	13,38	10,95	9,45	8,45	7,45	6,45	5,45	0,00	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 finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	2,87%	2,71%	2,60%	3,68%	8,01%	8,71%	8,34%	7,96%	7,59%	6,33%	6,02%	5,72%	5,41%	5,10%	4,80%	4,49%	1,07%	0,00%
3 b)	Serviciul anual al datoriei publice *4 (rd.4 b)+rd.5 b)+rd.6 b) cu finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	8.967,05	10.646,32	14.386,50	20.519,36	29.710,83	34.025,11	35.828,20	34.160,66	31.809,68	27.207,19	22.354,05	21.240,10	20.100,88	18.974,30	17.847,72	16.721,14	9.458,31	3.473,56
4 b)	Rambursare	7.710,97	7.711,37	9.899,58	8.563,55	13.495,98	18.955,39	22.331,47	22.331,47	21.639,13	18.688,22	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	8.835,48	3.376,07
5 b)	Dobânzi	1.229,94	2.917,30	4.471,61	11.944,36	16.205,40	15.061,27	13.489,28	11.822,75	10.165,10	8.518,97	7.268,56	6.154,62	5.015,40	3.888,82	2.762,24	1.635,65	622,82	97,48
6 b)	Comisioane	26,14	17,65	15,32	11,45	9,45	8,45	7,45	6,45	5,45	0,00	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 finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	5,18%	5,28%	6,61%	10,39%	15,04%	17,23%	18,14%	17,30%	16,11%	13,77%	11,32%	10,75%	10,18%	9,61%	9,04%	8,47%	4,79%	1,76%

*1) Contul de execuție a bugetului local - Venituri al unității/subdiviziunii 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, întocmită conform anexei nr. 1.4 la norme și proceduri).

Conform art. 63, alin. 4³ din Legea 273/2006: "Totalul datorilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4)."Conform art. 1 alin. (5²) din Norme și Proceduri ale H.G. nr. 9/2007: "Totalul datorilor aferente finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile 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. (5¹), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanțării respective, cu excepția finanțării rambursabile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană."

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Ioan Turc

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR ECONOMIC
Nicolae Scurtu

Data actualizare informatii:
23.01.2024

**SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A MUNICIPIULUI BISTRITĂ ÎN PERIOADA 2024-2038**

		- mii lei-															
Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
I.1	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Raiffeisen Bank/35.000.000lei (a+b+c)	2.532,20	2.402,57	2.272,95	2.143,32	2.013,70	1.884,07										
	a) Rambursarea finantarii (emisiune obligatiuni municipale)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00										
	b) Dobanzi	771,75	643,13	514,50	385,88	257,25	128,63										
	c) Comisioane	10,45	9,45	8,45	7,45	6,45	5,45										
I.2	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Unicredit Bank/20.000.000lei contract 406015/2014 (a+b+c)	663,66															
	a) Rambursarea finantarii	658,79															
	b) Dobanzi	4,37															
	c) Comisioane	0,50															
I.3	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: Unicredit Bank/20.000.000lei contract 406016/2014(a+b+c)	663,66															
	a) Rambursarea finantarii	658,79															
	b) Dobanzi	4,37															
	c) Comisioane	0,50															
I.4	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:Conventie de imprumut conform OG nr.8/2018	874,33	834,55	795,31	756,07	716,93											
	a) Rambursarea finantarii	692,34	692,34	692,34	692,34	692,34											
	b) Dobanzi	182,00	142,22	102,97	63,73	24,59											
I.5	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:BT/34.613.279 lei contract 9517731/2020 (a+b+c)	7.200,42	6.818,47	6.443,45	6.068,43	5.696,24	5.318,40	3.726,56									
	a) Rambursarea finantarii	4.803,65	4.803,65	4.803,65	4.803,65	4.803,65	4.803,65	3.602,73									
	b) Dobanzi	2.396,78	2.014,82	1.639,80	1.264,79	892,59	514,75	123,83									
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
I.6	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila:BCR/ 100 mil lei contract 20220411266/12.04.2022 (a+b+c)	4.069,72	13.416,25	14.930,83	14.324,17	13.717,50	13.110,83	12.504,17	11.897,50	11.303,47	10.684,17	10.077,50	9.470,83	8.864,17	2.121,25		
	a) Rambursarea finantarii	0,00	6.250,00	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	2.083,33		
	b) Dobanzi	4.069,72	7.166,25	6.597,50	5.990,83	5.384,17	4.777,50	4.170,83	3.564,17	2.970,14	2.350,83	1.744,17	1.137,50	530,83	37,92		
	c) Comisioane	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		
I.7	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: BT/ 81.025.796 lei contract 13916637/23.05.2023 (a+b+c)	4.515,37	6.238,99	9.582,57	12.536,21	12.016,29	11.496,38	10.976,46	10.456,55	9.936,63	9.416,72	8.896,80	8.376,89	7.856,97	7.337,05	3.473,56	
	a) Rambursarea finantarii	0,00	0,00	3.376,07	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	6.752,15	3.376,07	
	b) Dobanzi	4.515,37	6.238,99	6.206,49	5.784,06	5.264,14	4.744,23	4.224,31	3.704,40	3.184,48	2.664,57	2.144,65	1.624,74	1.104,82	584,90	97,48	
	c) Comisioane	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 existente	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) FARA finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	7.265,57	15.818,82	17.203,78	16.467,49	15.731,20	14.994,91	12.504,17	11.897,50	11.303,47	10.684,17	10.077,50	9.470,83	8.864,17	2.121,25	0,00	
	a) Rambursari (l.1a+l.3a+l.6a)	2.408,79	8.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	2.083,33	0,00	
	b) Dobanzi (l.1b+l.3b+l.6b)	4.845,84	7.809,38	7.112,00	6.376,71	5.641,42	4.906,13	4.170,83	3.564,17	2.970,14	2.350,83	1.744,17	1.137,50	530,83	37,92	0,00	
	c) Comisioane (l.1c+l.3c+l.6c)	10,95	9,45	8,45	7,45	6,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a+b+c) CU finantarile rambursabile aferente proiectelor care beneficiaza de fonduri UE	20.519,36	29.710,83	34.025,11	35.828,20	34.160,66	31.809,68	27.207,19	22.354,05	21.240,10	20.100,88	18.974,30	17.847,72	16.721,14	9.458,31	3.473,56	
	a) Rambursari (l.1a+l.2a+l.3a+l.4a+l.5a+l.6a+l.7a)	8.563,55	13.495,98	18.955,39	22.331,47	22.331,47	21.639,13	18.688,22	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	15.085,48	8.835,48	3.376,07
	b) Dobanzi (l.1b+l.2b+l.3b+l.4b+l.5b+l.6b+l.7b)	11.944,36	16.205,40	15.061,27	13.489,28	11.822,75	10.165,10	8.518,97	7.268,56	6.154,62	5.015,40	3.888,82	2.762,24	1.635,65	622,82	97,48	
c) Comisioane (l.1c+l.2c+l.3c+l.4c+l.5c+l.6c+l.7c)	11,45	9,45	8,45	7,45	6,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Ioan Turc

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTOR ECONOMIC
Nicolae Scurtu

Data întocmirii:
23.01.2024