

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL ORAȘULUI ZĂRNEȘTI ÎN URMA CONTRACTĂRII / GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2019

MIL L EI

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioadă serviciului datoriei publice locale ⁴⁾													
		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	A	1	2	3	6	7	8	9	...						
1	VENITURI PROPRII⁵⁾	23819,2	20136,84	18067,3	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45	20.674,45
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii				6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33	6.202,33
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾				2.342,42	2.458,34	3.753,99	3.655,86	3.449,78	3.336,74	3.100,59	2.984,72	2.869,29	2.740,28	2.624,77
4	Rambursare				1.718,22	1.723,00	2.839,63	2.827,53	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28
5	Dobânzi				624,20	735,34	914,36	828,33	709,50	598,46	476,28	360,31	244,44	129,01	34,65
6	Comisioane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)				11,33	11,89	18,16	17,68	16,69	16,14	15,56	14,44	13,88	5,94	0,00

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 declinare și celor pentru care se solicită autorizarea

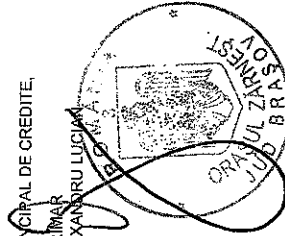
(trebuie să corespundă cu datele cuprinse în marea din anexa 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta 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

IGRISAN ALEXANDRU LUCIA

INTOCMIT.
EC. BERBECE VIOLETA

2.	a) Rambursarea finanțării 10 milioane	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		
	b) Dobânzi	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	2.342,42	2.458,34	3.753,99	3.655,86	3.449,78	3.336,74	3.216,56	3.100,59	2.984,72	2.869,29	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	1.145,77
3	a) Rambursarea finanțării rambursabile	1.718,22	1.723,00	2.839,63	2.827,53	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	2.740,28	1.111,12
	b) Dobânzi (1b + 2b+3b+4b)	624,20	735,34	914,36	828,33	709,50	596,46	476,28	360,31	244,44	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	129,01	34,65
	c) Comisioane (1c + 2c+3c+4c)	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

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE ROMANIA
PRIMAR
IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIA
ORASUL ZARNESTI
JUD BACAU

ÎNTOCMIT,
BERBECE VIOLETA

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a finanțării rambursabile prevăzute în situația finanțării rambursabile contractate/garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizare (se vor avea în vedere prevederile alin. (4³) al art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare).

NOTĂ: Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată aflată în derulare.

SUBREGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit 42/65/13 / 20.10.2004 HCL	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 6	1.000.000 lei (ron)	5 luni de la 01.10.2004 la 01.03.2005	43 luni de la 01.10.2005 la 01.06.2008	21	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	1,5	la prima trageră din credit			14	15
2	Contract de credit 86/6704 / 12.10.2005 HCL 216/08.08.2005	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 6	10.000.000 lei(ron)	49 luni de la 12.10.2005 la 31.12.2008	201 luni de la 10.01.2009 la 10.09.2025		lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	0,25	trimestrial în rate egale			CC86/6704/A/ 01.10.2007 CC86/6704/B/ 23.12.2008 CC86/6704/C/ 10.04.2009 CC86/6704/D/ 29.04.2009	diminuare linie de finanțare la 9.977.271,40 lei perioada de grație 09.01.2009 rambursare data de 10.09.2025 rambursare data de 10.09.2025 linie finanțare 8.830.546,82 lei durata trageri 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 durata de rambursare 10.09.2024 durata rambursare 10.09.2026 perioada grație 24 luni de la 10.06.2014 la 09.06.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an dobânda ROBOR la 1 lună +1,5 p.p pe an
3	Contract de leasing nr. 46312 / 08.04.2008 HCL	Autobuz urban pentru transport public local marca BMC PROBUS 215 SCB	Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. Str. Nicolae Caramfil 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)	---	24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii					86/6704/I/ 07.04.2014 86/6704/J/ 06.12.2016	

FLA:1

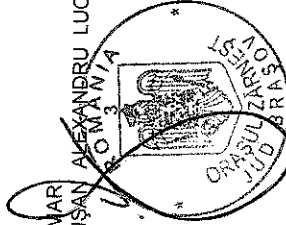
Ord. RA: -01-00

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract linie de credit de investiție nr RQ 110846549627 7/03.08.2011 HCL 279/14.10.2009	Proiecte investiții	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hărmanului nr. 13, Brașov	7.000.000 lei(ron)	12 luni de la 03.08.2011 la 02.08.2012	168 luni de la 03.08.2012 la 02.08.2026	ROBOR 3M + 1,5p./an	trimestrial	0,50%	la prima tragere din credit	400 lei	la prima tragere din credit		
5	Contract de credit nr.6-ABV/10.03.2016 HCL 327/19.10.2015	Obiective de investiții de interes public local	BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. București Sectorul I str.Barbu Delavrancea nr.6A	10.000.000 lei(ron)	12 luni de la 10.03.2016 la 30.03.2017	108 luni de la 31.03.2017 la 09.03.2026	ROBOR la 3 luni+1,2% p.a.	lunar, în data de 20 ale lunii, pt luna curentă, pt iunie ian și februarie) în data de 20 martie	0,1% com administrare	se calculează la soldul creditului din ultima zi a anului anterior, se plătește în primul trimestru	0,25% com acordare 0,5% com reșționare 0,2% com analiză	la data semnării contractului	1/12.12.2016	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local comision de analiză modificării condiții inițiale redus cu 50% respectiv 0,1%
6	Contract de leasing nr. DF 53381 /26.09.2017 HCL 133/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca (SUZUKI model CITIPOINT	MOTORACTIVE IFN SA Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.5, Complexul Comercial Novo Park 3, Clădirea F, Et.4, Sector 2, București	561065,84 lei (ron)	---	60 luni de la 01.11.2017 la 01.10.2022	ROBOR 3M+ 5.000%	30 ale lunii					2/27.04.2017	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local utilizarea creditului pana la 15.12.2017

FLA:2
Cp. R.S.: -01,00

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1														
7	Contract de credit de investiții nr. RO1805711942 contractate de la BCR SA, CEC BANK SA și EXIMBANK ROMANIA HCL 676/08.10.2018 HCL 96/26.04.18, HCL 273/27.09.18	Refinanțare imprumuturi	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hărmanului nr. 13, Brașov	17 249 962,19 lei(ron)	3 luni de la 06.10.2018 la 07.01.2019	120 luni de la 06.01.2019 la 07.01.2029	ROBOR 3M + 0,60 p.p	trimestrial					1/17.10.2018	refinanțarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu
8	Contract de credit nr. 201911060139/1 1.11.2019 HCL 96/26.04.18, HCL 273/27.09.18	Finanțarea investițiilor de interes local	Banca Comercială Română S.A. Calea Victoriei, nr.15, sector 3, București	10000000 lei (ron)	14 luni de la 11.11.2019 la 31.12.2020	106 luni de la 01.01.2021 la 09.11.2029	ROBOR 3 luni + 1,85% p.plan	trimestrial, în ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se efectuează plata	comisioane aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare					

PRIMAR
GRIȘAN
ROMANIA



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GĂITAN SORIN

INTOCMIT,
EC. BERBECE VIOLETA

FILA: 3

Coord. R.D.: 01-100

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale ZĂRNEȘTI

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	Contract de credit 42/6513 / 20.10.2004 HCL	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	1.000.000 lei (ron)	5 luni de la 01.10.2004 la 01.03.2005	43 luni de la 01.10.2005 la 01.06.2008	21	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	1,5	la prima tragere din credit	12	13	14	15
2	Contract de credit 66/6704 / 12.10.2005 HCL 216/08.08.2005	Proiecte investiții	BCR - Sucursala Zărnești str. M.I.Mețianu nr. 8	10.000.000 lei(ron)	49 luni de la 12.10.2005 la 31.12.2009	201 luni de la 10.01.2009 la 10.09.2025	BUBOR la 1 lună + 1p.p/% pe an	lunar, în prima zi a lunii curente pt luna anterioară	0,25	trimestrial în rate egale			CC86/6704/A/ 01.10.2007 CC86/6704/B/ 23.12.2008 CC86/6704/C/ 10.04.2009 CC86/6704/D/ 29.04.2009	diminuare linie de finanțare la 9.977.271,40 lei perioada de grație 09.01.2009 rambursare data de 10.09.2025 rambursare data de 10.09.2025 linie finanțare 9.830.546,82 lei durata trageri 09.03.2010 perioada de grație 09.03.2010 durata de rambursare 10.09.2024 durata rambursare 10.09.2026 perioada grație 24 luni de la 10.09.2014 la 09.06.2016 dobânda ROBOR la 1 lună +1.5 p.p pe an dobânda ROBOR la 1 lună +1.5 p.p pe an
3	Contract de leasing nr. 46312 / 08.04.2008 HCL	Aulobuz urban pentru transport public local marca BMC PROBUS 215 SCB	Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. Str. Nicolae Caramfil 25, Sector 1, București	183375 lei (ron)		24 luni de la 30.04.2008 la 31.03.2010	17,51	30 ale lunii						

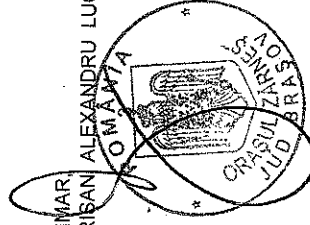
Fla : 1
Cod. R.A. - 01-00

Nr. Crt.	Denumire document și dată încheiat, nr. semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract linie de credit de investiție nr RO 1108495649527 / 7/03.08.2011 HCL 279/14.10.2009	Proiecte investiții	CEC BANK S.A. Sucursala Brașov str. Hărmanului nr. 13, Brașov	7.000.000 lei(ron)	12 luni de la 03.08.2011 la 02.08.2012	168 luni de la 03.08.2012 la 02.08.2026	ROBOR 3M + 1,5p./an	trimestrial	0,50%	la prima tragere din credit	400 lei	la prima tragere din credit		
5	Contract de credit nr 6-ABV/10.03.2016 HCL 327/19.10.2015	Obiective de investiții de interes public local	BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. București Sectorul I str.Barbu Delavrancea nr.6A	10.000.000 lei(ron)	12 luni de la 10.03.2016 la 30.03.2017	108 luni de la 31.03.2017 la 09.03.2026	ROBOR la 3 luni+1,2% p.a.	lunar, în data de 20 ale lunii, pt luna curentă, pt luna ian și feb(anual) în data de 20 martie	0,1% com administrare	se calculează la soldul creditului din ultima zi a anului anterior, se plătește în primul trimestru	0,25% com acordare 0,5% com reeșalonare 0,2% com analiză	la data semnării contractului	1/12.12.2016	finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local comision de analiză modificări condiții inițiale redus cu 50% respectiv 0,1% finanțarea obiectivelor de investiții de interes public local utilizarea creditului pana la 15.12.2017
6	Contract de leasing nr. DF 53391 /26.09.2017 HCL 133/15.05.2017	Autobuz pentru transport public local marca ISUZU model CITIPORT	MOTORACTIVE IFN SA. Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.5, Complexul Comercial Novo Park 3, Ciadirea F. EL4, Sector 2, București	561065,84 lei (ron)	—	60 luni de la 01.11.2017 la 01.10.2022	ROBOR 3M+ 5.000%	30 ale lunii						

FILA : 2
Cod. RA - 01/100

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu Local	3	4	5	6	7	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15					
7	Contract de credit de investiții nr. RO18067111942 678/08.10.2018 HCL 96/26.04.18, HCL 273/27.09.18	Refinanțare imprumuturi contractate de la BCR SA, CEC BANK SA și EXIMBANK ROMANIA	CEC BANK S.A. Succursala Brașov str. Hărmanului nr. 13, Brașov	17.249.952,19 lei(ron)	3 luni de la 08.10.2018 la 07.01.2019	120 luni de la 08.01.2019 la 07.01.2029	ROBOR 3M + 0,50 p.p	trimestrial					1/17.10.2018	refinanțarea se va realiza prin intermediul unui ordin de plata simplu
8	Contract de credit nr. 201911050139/1 1.11.2019 HCL 96/26.04.18, HCL 273/27.09.18	Finanțarea investițiilor de interes local	Banca Comercială Română S.A. Calea Victoriei, nr.15, sector 3, București	10000000 lei (ron)	14 luni de la 11.11.2019 la 31.12.2020	106 luni de la 01.01.2021 la 09.11.2029	ROBOR 3 luni + 1,85% p.p/an	trimestrial, în ultima zi calendaristică a trimestrului pentru care se efectuează plata	comisioane aplicate de terți în legătură cu documentele de finanțare					

PRIMAR
IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GAITAN SORIN

[Handwritten signature]

INTOCMIT,
EC. BERBECE VIOLETA

[Handwritten signature]

Fila : 3

Cont. RA. 01 - 00