

**CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE A BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI BACAU
IN URMA CONTRACTARII DE FINANTARI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL**

MII LEI

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local 31.12.2016	Executie 31.12.2017	Executie 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Venituri proprii	74.455,00	85.767,00	66.361,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00	75.528,00
2	Limita de indatorare 30% din veniturile proprii diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicita autorizarea finantarii				22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40	22.658,40
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				15.053,00	14.478,00	13.883,00	6.991,00	6.708,00	6.427,00	6.143,00	2.863,00	1.933,00	1.823,00	1.429,00
	rambursare				12.007,00	12.007,00	12.005,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.478,00	1.667,00	1.667,00	1.385,00
	dobanda				2.981,00	2.415,00	1.829,00	1.431,00	1.157,00	884,00	608,00	379,00	261,00	151,00	39,00
	comisioane				65,00	56,00	49,00	40,00	31,00	23,00	15,00	6,00	5,00	5,00	5,00
4	Grad de indatorare in % (serviciul anual al datoriei/veniturile proprii diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului incare se solicita autorizarea)				19,93	19,17	18,38	9,26	8,88	8,51	8,13	3,79	2,56	2,41	1,89

PREȘEDINTE,
Sorin BRAȘOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela MITREA

Intocmit
Ionela Beresteanu

**SITUATIA
PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
JUDEȚUL BACAU IN PERIOADA 2019-2029**

MII LEI

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Serviciul datoriei publice locale (a+b+c)	15.053,00	14.478,00	13.883,00	6.991,00	6.708,00	6.427,00	6.143,00	2.863,00	1.933	1.823	1.429
	a) rambursarea imprumutului	12.007,00	12.007,00	12.005,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	2.478,00	1.667,00	1.667,00	1.385,00
	b) dobânda	2.981,00	2.415,00	1.829,00	1.431,00	1.157,00	884,00	608,00	379,00	261,00	151,00	39,00
	c) comision	65,00	56,00	49,00	40,00	31,00	23,00	15,00	6,00	5,00	5,00	5,00
	BCR	2.471,00	2.386,00	2.301,00	2.215,00	2.130,00	2.044,00	1.960,00	0,00	0	0	0
	rambursarea imprumutului	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0	0	0
	dobânda	538,00	457,00	375,00	293,00	212,00	130,00	49,00	0,00	0	0	0
	comision	27,00	23,00	20,00	16,00	12,00	8,00	5,00	0,00	0	0	0
	BRD	2.557,00	2.469,00	2.382,00	2.294,00	2.206,00	2.119,00	2.031,00	821,00	0	0	0
	rambursarea imprumutului	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	811,00	0	0	0
	dobânda	577,00	494,00	411,00	328,00	245,00	162,00	79,00	9,00	0	0	0
	comision	33,00	28,00	24,00	19,00	14,00	10,00	5,00	1,00	0	0	0
	CEC BANK 2014	2.811,00	2.704,00	2.592,00	2.482,00	2.372,00	2.264,00	2.152,00	2.042,00	1.933,00	1.823,00	1.429,00
	rambursarea imprumutului	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.385,00
	dobanda	1.139,00	1.032,00	920,00	810,00	700,00	592,00	480,00	370,00	261,00	151,00	39,00
	comision	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	CEC BANK 2016	7.214,00	6.919,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rambursarea imprumutului	6.487,00	6.487,00	6.485,00								
	dobânda	727,00	432,00	123,00								
	comision											

PREȘEDINTE,
Sorin BRAȘOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela MITREA

Intocmit
Ionela Beresteanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
BIROUL VENITURI

SITUAȚIA
finanțarilor rambursabile contractate de Consiliul Județean Bacău pentru realizarea
investițiilor de interes public local

LEI

Finanțare rambursabilă contractată	Nr autorizație	Finanțator	Contract	Destinația finanțării	Perioada de acordare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă	Comisioane
33.114.500	177/2005	BCR Bacău	438/61325/2005	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,70%	Com de gestiune/adm 0,2%/an
33.114.500	203/2005	BRD-GSG Bacău	4121/3121/2006	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,65%	Com angajam inițial 0,22% flat Com de neutilizare 0,24%/an Com de gestionare 0,24%/an
20.000.000	3439/2014	CEC BANK SUCUR SALA BACAU	RQ141057477254 11/15569/2014	Investiții de interes public	15 ani (180 luni)	3 ani (36 luni)	12 ani (144 luni)	ROBOR _{1m} +3,00%	Com de gestiune 0,2% la facilitatea de credit
20.000.000	5014/2016	CEC BANK SUCUR SALA BACAU	RQ161257478592 45/21349/2016	Investiții de interes public	5 ani (60 luni)	2 ani (24 luni)	3 ani (36 luni)	ROBOR _{1m} +1,00%	

SITUAȚIA
privind ratele de achitat în anul 2019 de
Consiliul Județean Bacău din finanțările rambursabile

LEI

Finanțator	Finanțare rambursabilă utilizată	Data primei scadențe	Rata lunară lei	Sumă datorată la data de 31.12.2018	Sumă de restituit în anul 2019	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
BCR Bacău	32.403.478	20.ian.09	158.840,58	13.342.608,12	1.906.086,96	476.521,74	476.521,74	476.521,74	476.521,74
BRD – GSG Bacău	33.099.291	30.iun.09	162.251,43	14.440.376,66	1.947.017,16	486.754,29	486.754,29	486.754,29	486.754,29
CEC BANK	20.000.000	30.nov.17	138.888,89	18.194.444,43	1.666.666,68	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67
CEC BANK	20.000.000	27.dec.18	540.540,55	19.459.459,45	6.486.486,60	1.621.621,65	1.621.621,65	1.621.621,65	1.621.621,65
TOTAL	105.502.769			65.436.888,66	12.006.257,40	1.379.942,70	1.379.942,70	1.379.942,10	1.920.483,25