

**Actualizări datoria publică  
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3) )la 31.03.2017**

**I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008**

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027( 240 luni ), din care:
  - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni )
  - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni )
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2017– 13.572.524,60 lei din care trimestrul I 2017 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2017 – 15.942.069,73 lei din care trimestrul I 2017 = 3.878,10 lei
- comisioane plătite la 31.03.2017 – 6.097.013,63 lei din care trimestrul I 2017 = 152,50 lei

**II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012**

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
  - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)
  - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finantare: 15.762.832,65 lei

- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2017 – 5.336.375,85 lei din care trimestrul I 2017 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2017 – 6.853.599,55 lei din care trimestrul I 2017 = 38.059,10 lei
- comisioane plătite la 31.03.2017 – 1.083.134,79 lei din care trimestrul I 2017 = 78,00 lei

**III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012**

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (în valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (în luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
  - perioada de gratie (în luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
  - perioada de rambursare (în luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
  
- rambursări rate de capital la 31.03.2017 – 1.580.204,08 lei din care trimestrul I 2017 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2017 – 2.443.748,78 lei din care trimestrul I 2017 = 43.016,04 lei
- comisioane plătite la 31.03.2017 – 431.118,04 lei din care trimestrul I 2017 = 24,00 lei

**SITUAȚIE**  
privind serviciul datoriei publice locale  
Județul Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2016 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<b>Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :</b>	<b>4.712,78</b>	<b>4.611,81</b>	<b>4.520,27</b>	<b>4.428,55</b>	<b>4.249,56</b>	<b>4.241,66</b>	<b>4.147,80</b>	<b>4.055,95</b>	<b>3.963,57</b>	<b>3.871,20</b>	<b>3.029,96</b>	<b>388,69</b>	<b>310,25</b>
a)	Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
b)	Dobânzi	339,30	302,13	274,38	246,46	131,27	187,14	157,09	129,05	100,45	71,88	40,66	20,38	6,36
c)	Comisioane	628,49	564,70	500,90	437,10	373,31	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	<b>A. Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finanțare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.</b>	<b>2.896,37</b>	<b>2.837,07</b>	<b>2.786,77</b>	<b>2.736,47</b>	<b>2.686,17</b>	<b>2.633,48</b>	<b>2.583,18</b>	<b>2.532,88</b>	<b>2.482,58</b>	<b>2.432,28</b>	<b>1.797,21</b>		
a)	Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
b)	Dobânzi	15,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,85		
c)	Comisioane	486,22	435,92	385,62	335,32	285,02	234,72	184,43	134,13	83,83	33,53			
	<b>B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008</b>	<b>1.235,56</b>	<b>1.211,12</b>	<b>1.186,97</b>	<b>1.162,74</b>	<b>1.051,96</b>	<b>1.113,76</b>	<b>1.088,59</b>	<b>1.064,29</b>	<b>1.039,75</b>	<b>1.015,23</b>	<b>826,60</b>		
a)	Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
b)	Dobânzi	151,87	137,27	122,98	108,60	7,67	79,32	64,01	49,56	34,87	20,20	5,62		
c)	Comisioane	98,52	88,67	78,81	68,96	59,11	49,26	39,41	29,56	19,70	9,85			
	<b>C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009</b>	<b>580,85</b>	<b>563,63</b>	<b>546,53</b>	<b>529,34</b>	<b>511,43</b>	<b>494,41</b>	<b>476,03</b>	<b>458,78</b>	<b>441,23</b>	<b>423,69</b>	<b>406,14</b>	<b>388,69</b>	<b>310,25</b>
a)	Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
b)	Dobânzi	172,43	158,85	145,40	131,86	117,60	104,22	89,49	75,89	61,98	48,08	34,19	20,38	6,36
c)	Comisioane	43,76	40,11	36,47	32,82	29,17	25,53	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

*C. Pop*

**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE**

**A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL**

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2014	Execuție buget propriu la 31.XII.2015	Execuție buget propriu la 31.XII.2016	MEDIE 3 ani	Buget aprobat 2017	Execuție la 31.03.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1																			
	VENITURI PROPRII	33.048,96	41.067,17	36.895,65	37.003,93	39.324,00	6.737,16	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93	37.003,93
	Limita de îndatorare 30% din veniturile proprii	9.914,69	12.320,15	11.068,70	11.101,18			11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18	11.101,18
	SERVICIUL TOTAL AL BATORIEI PUBLICE							4.712,78	4.611,81	4.520,27	4.428,55	4.249,56	4.241,65	4.147,80	4.055,95	3.963,57	3.871,20	3.029,96	388,69	310,25
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							339,30	302,13	274,38	246,46	131,27	187,14	157,09	129,05	100,45	71,88	40,66	20,38	6,36
	c) Comisioane							628,49	564,70	500,90	437,10	373,31	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12,74	12,46	12,22	11,97	11,48	11,46	11,21	10,96	10,71	10,46	8,19	1,05	0,84

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

