

**Actualizări datoria publică  
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3) )la 30.09.2017**

**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 30.09.2017– 14.770.100,30 lei din care trimestrul III 2017 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2017 – 15.950.701,13 lei din care trimestrul III 2017 = 3.984,53 lei
- comisioane plătite la 30.09.2017 – 6.097.371,63 lei din care trimestrul III 2017 = 206,50 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 30.09.2017 – 5.828.964,39 lei din care trimestrul III 2017 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2017 – 6.937.209,54 lei din care trimestrul III 2017 = 41.336,80 lei
- comisioane plătite la 30.09.2017 – 1.083.290,79 lei din care trimestrul III 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 valută 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 30.09.2017 – 1.762.535,32 lei din care trimestrul III 2017 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2017 – 2.532.332,95 lei din care trimestrul III 2017 = 43.415,48 lei
- comisioane plătite la 30.09.2017 – 431.168,33 lei din care trimestrul III 2017 = 26,29 lei

**CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE**

**A BUCETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUCETUL 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 29.09.2017 | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0        | 1   | 2                                     | 3                                     | 4                                     | 5           | 6                  | 7                      | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        | 20        | 21        |
|          | VENITURI PROPRII                              | 33.048,96                             | 41.067,17                             | 36.895,65                             | 37.003,93   | 39.324,00          | 29.130,83              | 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 venituri 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 DATORIEI PUBLICE           |                                       |                                       |                                       |             |                    |                        | 4.724,99  | 4.616,57  | 4.535,14  | 4.441,77  | 4.250,44  | 4.251,40  | 4.155,76  | 4.062,22  | 3.968,41  | 3.874,03  | 3.032,08  | 389,01    | 310,35    |
|          | 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                                    |                                       |                                       |                                       |             |                    |                        | 351,50    | 306,89    | 289,25    | 259,67    | 132,14    | 196,90    | 165,05    | 135,31    | 105,30    | 74,71     | 42,78     | 20,70     | 6,47      |
|          | 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                          |                                       |                                       |                                       |             |                    |                        | 12,77     | 12,48     | 12,26     | 12,00     | 11,49     | 11,49     | 11,23     | 10,98     | 10,72     | 10,47     | 8,19      | 1,05      | 0,84      |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,