

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului județului Vâlcea în urma contractării unor finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local, la data de 30.09.2018, pentru realizarea de investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la data de 31.12.2015	Execuție buget local la data de 31.12.2016	Execuție buget local la data de 31.12.2017	Bugetul local aprobat pe anul 2018	Execuție buget local la data de 30.09.2018	serviciului datoriei publice locale
							2018
0	A	1	2	3	4	5	6
1	VENITURI PROPRII	52 108 266	50 072 478	82 170 682	83 609 070	39 802 148	61 450 475
2	Limită de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	25 082 721	11 940 644	18 435 143
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	X	X	X	7 398 785	5 899 920	7 398 785
4	Rambursare	X	X	X	7 179 210	5 722 911	7 179 210
5	Dobânzi	X	X	X	159 075	119 839	159 075
6	Comisioane	X	X	X	60 500	57 170	60 500
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei /venituri proprii x100)	X	X	X	8.85	14.82	12.04

PREȘEDINTELE

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume., Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir.gen.		12.10.2018

SITUAȚIE

privind serviciul datoriei publice locale existente la data de 30.09.2018 , pentru investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	ANUL 2018
0	A	1
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator , RAIFFEISEN BANK SA/ valoare contract, 32.500.000 (a+b+c)	5 096 687
	a) Rambursarea finanțării	4 964 900
	b) Dobânzi	71 787
	c) Comisioane	60 000
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 3.711.948,74 (a+b+c)	0
	a) Rambursarea finanțării	0
	b) Dobânzi	0
	c) Comisioane	0
I.3.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator CEC BANK SA/valoare contract, 9.505.000 (a+b+c)	2 302 098
	a) Rambursarea finanțării	2 214 310
	b) Dobânzi	87 288
	c) Comisioane	500
II.	SERVICIUL TOTAL al datoriei publice locale (1+2+3)	7 398 785
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	7 179 210
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	159 075
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	60 500



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. General		12.10.2018