

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului județului Vâlcea în urma contractării unor finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local, la data de 30.09.2017, pentru realizarea de investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la data de 31.12.2014	Execuție buget local la data de 31.12.2015	Execuție buget local la data de 31.12.2016	Bugetul local aprobat pe anul 2017	Execuție buget local la data de 30.09.2017	serviciului datoriei publice locale	
							2017	2018
0	A	1	2	3	4	5	7	8
1	VENITURI PROPRI	44 770 524	52 108 266	50 072 478	92 166 130	31 606 362	48 983 756	48 983 756
2	Limită de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	27 649 839	9 481 909	14 695 127	14 695 127
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	X	X	X	8 507 931	6 073 918	8 507 931	7 114 282
4	Rambursare	X	X	X	7 877 327	5 587 467	7 877 327	6 928 129
5	Dobânzi	X	X	X	299 604	201 732	299 604	115 741
6	Comisioane	X	X	X	331 000	284 719	331 000	70 412
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei /venituri proprii x100)	X	X	X	9.23	19.22	17.37	14.52

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

Prenume., Nume	Funcția	Semnătura	data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Director general		18.10.2017

SITUAȚIE

privind serviciul datoriei publice locale existente la data de
30.09.2017 , pentru investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	ANUL	
		2017	2018
0	A	1	2
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator , RAIFFEISEN BANK SA/ valoare contract, 32.500.000 (a+b+c)	5 974 407	4 955 666
	a) Rambursarea finanțării	5 550 445	4 827 073
	b) Dobânzi	92 962	58 181
	c) Comisioane	331 000	70 412
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 3.711.948,74 (a+b+c)	0	0
	a) Rambursarea finanțării	0	0
	b) Dobânzi	0	0
	c) Comisioane	0	0
I.3.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator CEC BANK SA/valoare contract, 9.505.000 (a+b+c)	2 533 524	2 158 616
	a) Rambursarea finanțării	2 326 882	2 101 056
	b) Dobânzi	206 642	57 560
	c) Comisioane	0	0
II.	SERVICIUL TOTAL al datoriei publice locale (1+2+3)	8 507 931	7 114 282
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	7 877 327	6 928 129
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	299 604	115 741
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	331 000	70 412



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Vasilica Mazilu	Dir. General		18.10.2017