

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
a bugetului local al Municipiului Giurgiu
in urma contractarii/garantarii de finantari rambursabile
pe baza datelor extrase din bugetul local

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local la 31.12.14	Execuție buget local la 31.12.15	Execuție buget local la 31.12.16	local aprobat (anul curent)	Execuție buget local aprobat 31.10.2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	51.594	63.606	68.906		6.178	62.369	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital	15.478	19.082	20.672		1.853	18.711	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851
2	Limita de îndatorare 30 % din venituri proprii	14.249	8.337	7.352			8.493	10.788	10.596	13.713	13.943	13.654	13.366	11.697	4.615	4.511	1.155	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	10.129	4.001	3.821			6.425	8.758	8.798	12.174	12.718	12.718	12.718	11.336	4.428	4.428	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rambursare	3.871	4.050	3.478			2.047	2.014	1.789	1.536	1.225	936	648	361	187	83	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dobânzi	249	286	53			21	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Comisioane																								
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	27.62	13.11	10.67			13.62	17.17	16.86	21.82	22.19	21.73	21.27	18.61	7.34	7.18	1.84	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
BARBU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Intocmit,

Chișu Alice

Val ond 31060.

mii RON

Nr. Crt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Serviciul anual al datoriei publice locale																			
Serviciul datoriei publice locale (1a + 1 b + 1 c)																			
1a) Rambursarea împrumutului(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7.948	10.062	9.870	9.692	8.914	8.728	8.544	6.979	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1b) Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6.425	8.758	8.798	8.853	8.290	8.290	8.290	6.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	1.502	1.288	1.063	836	624	438	254	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (75,94 % din 3.600.000 euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a1) Rambursarea împrumutului																			
b1) Dobânzi																			
c1) Comisioane																			
1.2 Garanția Zona Libera Giurgiu (a2+b1+c2) Suma garantată 800.000 EURO	598	595	586	591															
a2) Rambursarea împrumutului	428	468	508	563															
b2) Dobânzi	149	111	69	25															
c2) Comisioane	21	16	9	3															
1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent Contract de credit intern 00162/24.11.2014 (a3+b3+c3) Suma împrumutată de PMG 64.291.975,40 lei	7.350	9.467	9.284	9.101	8.914	8.728	8.544	6.979											
a3) Rambursarea împrumutului	5.997	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	6.908											
b3) Dobânzi	1.353	1.177	994	811	624	438	254	71											
c3) Comisioane																			
1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFP/valoare 5.745.267 lei; Convenție de împrumut 543912/31772/13.08.2015 (a4+b4+c4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a4) Rambursarea împrumutului																			
b4) Dobânzi																			
c4) Comisioane																			
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFP/valoare 4.161.457 lei; Convenție de împrumut 5544975/35829/17.09.2015 (a5+b5+c5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a5) Rambursarea împrumutului																			
b5) Dobânzi																			
c5) Comisioane																			
1.6 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFP/valoare 2.243.048 lei; Convenție de împrumut 545575/37645/28.09.2015 (a6+b6+c6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a6) Rambursarea împrumutului																			
b6) Dobânzi																			
c6) Comisioane																			
1.7 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFP/valoare 4.500.000 lei; Convenție de împrumut 548668/47816/07.12.2015 (a7+b7+c7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a7) Rambursarea împrumutului																			
b7) Dobânzi																			
c7) Comisioane																			
Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită	545	726	726	4.021	5.029	4.926	4.822	4.718	4.615	4.511	1.155	0	0	0	0	0	0	0	0
2a) Rambursarea împrumutului				3.321	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428	1.151								
2b) Dobânzi	545	726	726	700	601	498	394	290	187	83	4								
2c) Comisioane																			
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.493	10.788	10.596	13.713	13.943	13.654	13.366	11.697	4.615	4.511	1.155	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2 a)	6.425	8.758	8.798	12.174	12.718	12.718	12.718	11.336	4.428	4.428	1.151	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Dobânzi (1b + 2b)	2.047	2.014	1.789	1.536	1.225	936	648	361	187	83	4	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Comisioane (1c+2c)	21	16	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

curs valutar : TEURO = 4,50669 lei la data de 06.01.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BARBU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
CRISTEA IOANA

INTOCMIT.
CHITU ALICE

(Handwritten signature)

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
a bugetului local al Municipiului Giurgiu
in urma contractarii/garantarii de finantari rambursabile
pe baza datelor extrase din bugetul local

mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
0	A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	VENITURI PROPRII - Venituri din capital	62.369	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837	62.837
2	Limita de îndatorare 30 % din veniturii proprii	1.853	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851	18.851
3	Execuție buget local la 31.12.14	51.594	63.606	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906
4	Execuție buget local la 31.12.15	15.478	19.082	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672	20.672
5	Execuție buget local la 31.12.16	14.249	8.337	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352
6	Execuție buget local la 31.12.17	10.129	4.001	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
7	Execuție buget local aprobat la 31.01.17	3.871	4.050	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478
8	Execuție buget local aprobat la 31.01.17	249	286	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
9	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)	27.62	13.11	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67
10		17,25	20,75	20,28	25,15	25,43	24,81	24,33	21,64	10,10	9,49	4,08	2,12	1,3	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

ORDONATOR PRINCIPAL-DE CREDITE,

BARBU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTEA IOANA

Întocmit,

Chițu Alice

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
Județul Giurgiu - Consiliul Local al municipiului Giurgiu

Anexa 1.4

mii RON

Nr. Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.	Serviciul datoriei publice locale (1a + 1b + 1c)	10.215	12.315	12.020	11.785	10.949	10.667	10.464	8.880	1.729	1.454	1.409	1.335	821,0	642,0	269,0	260,0	250,0	240,0	231,0	
	a) Rambursarea împrumutului (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7.960	10.322	10.333	10.388	9.825	9.797	9.825	8.472	1.460	1.234	1.234	1.206	726	580	225	225	225	225	225	225
	b) Dobânzi (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2.210	1.955	1.658	1.376	1.107	854	626	397	260	214	171	127	95	62	44	35	25	25	15	6
	1c) Comisioane (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	45	38	29	21	17	16	13	11	9	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1 Serviciul datoriei publice locale pentru garanția existentă. Acord de garanție 4597/23.06.2009 (a1 + b1 + c1) Suma garantată pentru APA SERVICE 2.733.840 euro (82,76 % din 3.600.000 euro)	694	681	667	654	641	628	614	601	587	573	560	546	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a1) Rambursarea împrumutului	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537							
	b1) Dobânzi	133	122	110	99	87	75	64	53	41	30	19	7								
	c1) Comisioane	24	22	20	18	17	16	13	11	9	6	4	2								
	1.2 Garanție Zona Liberă Giurgiu (a2+b1+c2) Suma garantată 800.000 EURO	598	595	586	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591
	a2) Rambursarea împrumutului	428	468	508	563																
	b2) Dobânzi	149	111	69	25																
	c2) Comisioane	21	16	9	3																
	1.3 Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent Contract de credit intern 00162/24.11.2014 (a3+b3+c3) Suma împrumutată de PMG 64.291.975,40 lei	7.350	9.467	9.284	9.101	8.914	8.728	8.544	6.979												
	a3) Rambursarea împrumutului	5.997	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	6.908											
	b3) Dobânzi	1.353	1.177	994	811	624	438	254	71												
	c3) Comisioane	570	554	538	523	507	491	475	460	444	428	412	396	381	376						
	1.4 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFPIValoare 5.745.267 lei, Convenție de împrumut 543912/31772/13.08.2015 (a4+b4+c4)																				
a4) Rambursarea împrumutului	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	270						
b4) Dobânzi	211	195	179	164	148	132	116	101	85	69	53	37	22	6							
c4) Comisioane																					
1.5 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFPIValoare 4.161.457 lei, Convenție de împrumut 554975/35829/17.09.2015 (a5+b5+c5)	416	402	389	375	361	347	334	320	231												
a5) Rambursarea împrumutului	301	301	301	301	301	301	301	301	301	226											
b5) Dobânzi	115	101	88	74	60	46	33	19	5												
c5) Comisioane																					
1.6 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFPIValoare 2.243.048 lei, Convenție de împrumut 545575/37645/28.09.2015 (a6+b6+c6)	184	223	172	167	162	118	118	152	184	141	136	130	95	152	87						
a6) Rambursarea împrumutului	113	142	113	113	113	85	113	142	113	113	113	85	142	85							
b6) Dobânzi	71	81	59	54	49	33	39	42	28	23	23	17	10,0	10	2						
c6) Comisioane																					
1.7 Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă finanțator MFPIValoare 4.500.000 lei, Convenție de împrumut 548668/47816/07.12.2015 (a7+b7+c7)	403	393	384	374	364	355	345	345	336	326	317	307	298	288	279	269	260	250	240	231	
a7) Rambursarea împrumutului	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
b7) Dobânzi	178	168	159	149	139	130	120	111	101	92	82	73	63	54	44	35	25	25	15	6	
c7) Comisioane	545	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	
Serviciul datoriei publice locale pentru creditul pentru care se solicită autorizarea (2a + 2b + 2c)	545	726	4.021	5.029	4.926	4.822	4.718	4.615	4.511	4.407	4.303	4.199	4.095	4.000	3.900	3.800	3.700	3.600	3.500	3.400	
2a) Rambursarea împrumutului																					
2b) Dobânzi	545	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	
2c) Comisioane																					
Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	10.760	13.041	12.746	15.806	15.978	15.594	15.286	14.598	13.598	6.344	5.965	2.564	1.335	821	642	269	260	250	240	231	
a) Rambursarea împrumutului (1a + 2a)	7.960	10.322	10.333	13.709	14.253	14.223	14.223	12.900	5.888	5.662	2.385	1.206	726	580	225	225	225	225	225	225	
b) Dobânzi (1b + 2b)	2.755	2.681	2.384	2.076	1.708	1.352	1.020	687	447	297	175	127	95	62	44	35	25	25	15	6	
c) Comisioane (1c+2c)	45	38	29	21	17	16	13	11	9	6	4	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BARBU NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA

INTOCMIT.
CHITU ALICE

curs valutar : 1EURO = 4,5069 lei la data de 06.03.2017