



Nr. 20804/22.08.2024.

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Techirghiol anunță deschiderea procedurii de transparență decizională pentru următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei

Însoțit de Referatul de aprobare nr. 20797/22.08.2024 inițiator – Primarul orașului Techirghiol, Raportul de specialitate nr. 20424/19.08.2024 al Serviciului Venituri Contabilitate, Anexă Calcul grad de îndatorare.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei, este afișat pe site-ul primăriei www.primariatechirghiol.ro secțiune Monitorul Oficial Local – Meniu Principal – Alte documente – Oricare alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii – Implementarea Legii nr. 52/2003) și la avizierul instituției, conform Procesului verbal de afișare. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere scrisă depusă la biroul de relații cu publicul, la registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 23.09.2024:

- Prin formularul on-line disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul <https://emol.ro/techirghiol-ct/alte-documente-category/alte-documente-care-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta/29?sort=date&dir=DESC&page=1> ;
- Ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : apl@primariatechirghiol.ro ;
- Prin poștă, la adresa Str. Dr. Victor Climescu nr. 24, localitatea Techirghiol ;
- La sediul instituției, la Registratura, între orele 9.00 – 14.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei ”.



Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei, la linkul <https://emol.ro/techirghiol-ct/registratura/RCPSO/?year=2023>

Nepreluarea recomandarilor formulate si inaintate in scris va fi justificata in scris.

Anunțul a fost afișat, astăzi 22.08.2024, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru informatii suplimentare, va stam la dispozitie la urmatoarele date de contact: telefon: 0241/735622, e-mail: apl@primariatechirghiol.ro , persoana de contact: Inspector – Dragomir Cristina.

Primar,
Iulian Constantin SOCEANU



Șef Serviciu A.P.L :
Mioara AXÂN

Întocmit,
Insp. Cristina DRAGOMIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TECHIRGHIOL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.140 din 22.08.2024

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) Art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) Art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;
- d) Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Art. 61 - 66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- h) Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- a) Referatul de aprobare nr. 20797/22.08.2024 prezentat de Primarul orașului Techirghiol;
- b) Raportul de specialitate nr.20424/19.08.2024 al Serviciului venituri-contabilitate;
- c) Viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TECHIRGHIOL

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 14.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 12 ani.

Art. 2 - Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 3 - Din bugetul local al Orasului Techirghiol se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării rambursabile menționate la art. 1;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

c) oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orasului Techirghiol următoarele date:

1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
2. valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
3. gradul de îndatorare a Orasului Techirghiol;
4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
5. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
6. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;
7. documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
8. Ordonatorul principal de credite, are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
9. Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Techirghiol.

(2) Cuantumul veniturilor cu care Orasul Techirghiol va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(3) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(4) Se împuternicește Primarul Orasului Techirghiol să semneze în numele și pe seama Orasului Techirghiol acordul de garantare a împrumutului și să semneze toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 6 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orasului Techirghiol.

Art. 7 - Secretarul general al orașului va publica prezenta hotărâre în Monitorul Oficial Local și o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL ORAȘULUI TECHIRGHIOI
Iulian-Constantin SOCEANU



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI TECHIRGHIOI
Niculina PAROȘANU



Nr. 20797/22.08.2024.

REFERAT DE APROBARE
**privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 14.000.000 lei**

Dezvoltarea și modernizarea ORASULUI Techirghiol este principalul obiectiv al administrației publice locale. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea cu succes a unor obiective de interes public pentru infrastructura ORASULUI Techirghiol în perioada 2024-2025 și a referatului nr.15999/20.06.2024, al compartimentului Strategii și proiecte de dezvoltare, s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile și având în vedere situația actuală, nu dispunem de resurse financiare privind cofinanțarea acestor proiecte din surse proprii, este necesară aprobarea contractării unui împrumut bancar rambursabil.

I. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern pentru implementarea obiectivelor de investiții ale ORASULUI Techirghiol, sunt următoarele:

- **Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor** de implementării acestora de către Orașul Techirghiol vor putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de casă determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea.
- **Investițiile finalizate** vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
- **Costuri reduse.** Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție la nivelul economiei mondiale (și implicit la nivelul regiunii noastre) vom putea fi în măsură să redimensionăm valoarea împrumutului sau chiar restructurăm, dacă se impune prin refinanțarea parțială a acestuia fără costuri adiționale.
- **Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului.** Autoritatea locală este cea care hotărăște termenii de structurare a împrumutului: plafonul necesar, corelarea nivelului dobânzii cu fluctuațiile pieței (implicit reducerea acestui cost ținând cont de nivelul ridicat al acestora în prezent) și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

II. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Orașul Techirghiol are în curs de implementare mai multe obiective de investiții, co-finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat prin programul Anghel Saligny (conform anexei 1 la prezentul referat), ce trebuie finalizate până la finele anului 2026.

Conform prevederilor legale, beneficiarul trebuie să asigure anumite sume minimale din valoarea proiectelor, sub forma de contribuție proprie, ce trebuie alocate de la bugetul local. De asemenea s-a constatat că valoarea cheltuielilor eligibile este decontată de către minister la termene din ce în ce mai mari (în cazul programului Anghel Saligny decontarea ajunge să se realizeze și la perioade de 3 luni, iar în cazul programelor europene termenul de decontare ajunge și la 2 luni). În acest sens au fost emise de către Consiliul Local Techirghiol hotărâri prin care este aprobată co-finanțarea proiectelor și din bugetul local după cum urmează:

- HCL 161/11.10.2023 - privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol – Etapa I", a Proiectului Tehnic cu Devizul General și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
- HCL 107/03.07.2024 - privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul "Creșterea mobilității urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee pietonală pe malul lacului Techirghiol
- HCL 73/02.04.2024 - privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul "Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol-corp C1", ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro

Web: www.primariatechirghiol.ro

- HCL 108/03.07.2024 privind aprobarea actualizării Devizului general pentru obiectivul "Cresterea eficienței energetice a imobilului biblioteca oraseneasca si gradinita cu program prelungit S+P+1 E Oras Techirghiol ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local.

Astfel, pe de-o parte in vederea unei utilizări eficiente a resurselor financiare care sa asigure minimizarea costurilor autorității publice locale cat si asigurării sumelor necesare cash flow-ului financiar executării lucrărilor fara intrerupere de catre executanti, se recomanda contractarea unui credit pe perioada maxima de 144 luni (12 ani), avand o perioada de gratie si trageri, cumulate, de maxim 24 luni si o perioada de rambursare de 120 luni.

Propunerea este de a obtine o finantare avand o maturitate de 12 ani, tine cont insa si de situatia financiara a orasului Techirghiol. Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculata (a) in baza veniturilor proprii ale bugetului local obtinute in perioada 2021 - 2023 si (b) in conformitate cu prevederile legale in vigoare este de 5.343,32 mii RON (limita maxima de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 17.811,08 mii lei aferente perioadei 2021-2023).

La momentul actual Orasul Techirghiol nu are contractat nici un imprumut. Dupa contractarea imprumutului in suma de 14.000.000 lei in conditiile mentionate anterior, nivelul de indatorare al orasului Techirghiol va atinge un maxim de aprox. 14% in 2027 dupa care va scadea constant pana in 2036 (conf Legea 273/2006, nivelul maxim de indatorare permis de lege este de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani fiscali anteriori).

Valoarea estimată maxima a costurilor aferente acestui tip de achiziție este de aprox. 6.62 mil lei (TVA 0%) pentru perioada 2024-2036 (avand in vedere datele financiare mentionate anterior).

Făță de cele relatate, mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei.

PRIMAR,
Iulian-Constantin SOCEANU

NUMĂR 20424	EMITENT: CONTABILITATE
DATA 19.08.2024	DESTINATAR: PRIMAR

Stadiu rezolvare document:

APROBAT	AVIZAT	VĂZUT

PRIMAR – SOCEANU IULIAN

Rezolutie Primar:

.....

.....

.....

REFERAT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim
14.000.000 lei**

Dezvoltarea și modernizarea ORASULUI Techirghiol este principalul obiectiv al administrației publice locale. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea cu succes a unor obiective de interes public pentru infrastructura ORASULUI Techirghiol în perioada 2024-2025 și a referatului nr.15999/20.06.2024, al compartimentului Strategii și proiecte de dezvoltare, s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile și având în vedere situația actuală, nu dispunem de resurse financiare privind cofinanțarea acestor proiecte din surse proprii, este necesară aprobarea contractării unui împrumut bancar rambursabil.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare:

- ⚡ Legislația bancară în vigoare.
- ⚡ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- ⚡ **O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.**

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern pentru implementarea obiectivelor de investiții ale ORASULUI Techirghiol, sunt următoarele:

- **Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de implementării** acestora de către Orasul Techirghiol vor putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de casa determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea.

- **Investițiile finalizate** vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.

- **Costuri reduse.** Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție la nivelul economiei mondiale (și implicit la nivelul regiunii noastre) vom putea fi în măsură să redimensionăm valoarea împrumutului sau chiar restructurăm, dacă se impune prin refinanțarea parțială a acestuia fără costuri adiționale.

- **Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului.** Autoritatea locală este cea care hotărăște termenii de structurare a împrumutului: plafonul necesar, corelarea nivelului dobânzii cu fluctuațiile pieței (implicit reducerea acestui cost ținând cont de nivelul ridicat al acestora în prezent) și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

III. Necesitatea si oportunitatea achizitiei

Orasul Techirghiol are in curs de implementare mai multe obiective de investitii, co-finantate din fonduri europene si de la bugetul de stat prin programul Anghel Saligny (conform anexei 1 la prezentul referat), ce trebuiesc finalizare pana la finele anului 2026.

Conform prevederilor legale, beneficiarul trebuie sa asigura anumite sume minimale din valoarea proiectelor, sub forma de contributie proprie, ce trebuiesc alocate de la bugetul local. Deasemenea s-a constata ca valoarea cheltuielilor eligibile este decontata de catre minister la termene din ce in ce mai mari (in cazul programului Anghel Saligny decontarea ajunge sa se realizeze si la perioade de 3 luni, iar in cazul programelor europene termenul de decontare ajunge si la 2 luni). In acest sens au fost emise de catre Consiliul Local Techirghiol hotarari prin care este aprobata co-finatarea proiectelor si din bugetul local dupa cum urmeaza:

- HCL 161/11.10.2023 -privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol – Etapa I", a Proiectului Tehnic cu Devizul General și a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- HCL 107/03.07.2024 - privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul "Creșterea mobilității urbane prin extinderea zonei de agrement cu pistă pentru biciclete și alee pietonală pe malul lacului Techirghiol

- HCL 73/02.04.2024 - privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul "Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol-corp C1", ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local

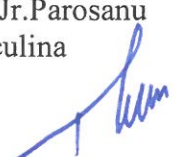
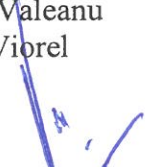
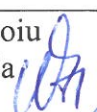

- HCL 108/03.07.2024 privind aprobarea actualizarii Devizului general pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice a imobilului biblioteca oraseneasca si gradinita cu program prelungit S+P+1 E Oras Techirghiol ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica și aprobarea cheltuielilor finanțate de la bugetul local

Astfel, pe de-o parte in vederea unei utilizări eficiente a resurselor financiare care sa asigure minimizarea costurilor autoritatii publice locale cat si asigurarii sumelor necesare cash flow-ului financiar executarii lucrarilor fara intrerupere de catre executanti, se recomanda contractarea unui credit pe perioada maxima de 144 luni (12 ani), avand o perioada de gratie si trageri, cumulate, de maxim 24 luni si o perioada de rambursare de 120 luni.

Propunerea noastra este de a obtine o finantare avand o maturitate de 12 ani, tine cont insa si de situatia financiara a orasului Techirghiol. Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculata (a) in baza veniturilor proprii ale bugetului local obtinute in perioada 2021 - 2023 si (b) in conformitate cu prevederile legale in vigoare este de 5.343,32 mii RON (limita maxima de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 17.811,08 mii lei aferente perioadei 2021-2023).

La momentul actual Orasul Techirghiol nu are contractat nici un imprumut. Dupa contractarea imprumutului in suma de 14 mil ron in conditiile mentionate anterior, nivelul de indatorare al orasului Techirghiol va atinge un maxim de aprox. 14% in 2027 dupa care va scadea constant pana in 2036 (conf Legea 273/2006, nivelul maxim de indatorare permis de lege este de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani fiscali anteriori), conform anexa 2 la prezentul referat.

Valoarea estimată maxima a costurilor aferente acestui tip de achiziție este de aprox. 6.62 mil ron lei RON (TVA 0%) pentru perioada 2024-2036 (avand in vedere datele financiare mentionate anterior). Precizam ca obținerea de servicii financiare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 98/2016 (art. 29, alin 1, lit f)

AVIZAT	AVIZAT	AVIZAT SECRETAR/JURIST	AVIZAT SEF SERVICIU	ÎNTOCMIT
		Dr.Jr.Parosanu Niculina 	Ec.Valeanu Viorel 	Insp.Netoiu Lavinia  Insp.Cebotari Ionela 

ANEXA NR 1

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI FINANTATE DIN IMPRUMUTUL IN SUMA DE MAXIM 14.000.000 LEI

Nr crt	Denumire obiectiv investitii	Valoarea investitiei finantata din credit	Propunere consultant	HCL aprobare indicatori tehnico-economici
1	Îmbunătățirea Mobilității Urbane în Orașul Techirghiol – etapa I	7.991.052,16 ron	8.000.000 ron	HCL 161/11.10.2023
2	Creșterea mobilității urbane prin extinderea zonei de agrement cu pista pentru biciclete și alee pietonala pe malul lacului Techirghiol - oras Techirghiol jud. Constanța – Etapa I’	530.855,09 ron	800.000 ron	HCL 107/03.07.2024
3	Reabilitare, anvelopare și consolidare imobil Primărie oraș Techirghiol – corp C1’	1.720.580,15 ron	2.300.000 ron	HCL 73/02.04.2024
4	Creșterea eficienței energetice a imobilului Biblioteca orasaneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+IE, oras Techirghiol, jud. Constanta	2.393.600,65 ron	2.900.000 ron	HCL 108/03.07.2024

Anexa 2 la referat de specialitate privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 14 mil lei

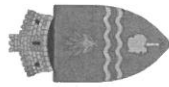
Calcul grad de indatorare orasul Techirghiol, jud Constanta

Valoarea imprumut: 14 mil ron

Perioada imprumut: 144 luni

Perioada trageri si gratie: 24 luni

Perioada rambursare: 120 luni



CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE

a bugetului local al Orasului Techirghiol in urma contractarii de finantari rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Executiile buget local la 31.12.2021	Executiile buget local la 31.12.2022	Buget local estimat pentru anul												
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	A	1	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Venituri proprii	15.538.30	20.115.32	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08	17.811.08
2	Limta de indatorare 30% din venituri proprii	4.661.49	6.034.60	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32	5.343.32
3	Serviciul anual al datoriei publice locale			42.00	285.66	1.414.34	2.451.94	2.340.37	2.223.41	2.109.15	1.994.88	1.882.05	1.766.35	1.652.09	1.537.82	961.87
4	Rambursare			-	-	466.67	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	1.400.00	933.33
5	Dobanzi			-	285.66	947.67	1.051.94	940.37	823.41	709.15	594.88	482.05	366.35	252.09	137.82	28.54
6	Comisioane			42.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei venituri proprii*100)			0.24%	1.60%	7.94%	13.77%	13.14%	12.48%	11.84%	11.20%	10.57%	9.92%	9.28%	8.63%	5.40%

Date financiare valabile la 07.08.2024

Grafic de tragere si rambursare estimativ

Valoare credit investitii

14,000,000.00

Dobanda 8.05%
 Marja 2.25%
 Robor 3M publicat la 31.07.2024 5.80%
 Comision acordare (0.3%) 42,000.00

	Data	Utilizare credit	Sold credit	Rata principal	Dobanda
	0	1	2	3	5
1	30-Sep-24		0.00		-
2	31-Oct-24		0.00		-
3	30-Nov-24		0.00		-
4	31-Dec-24	3,500,000.00	3,500,000.00		-
5	31-Jan-25		3,500,000.00	-	24,261.81
6	28-Feb-25		3,500,000.00	-	21,913.89
7	31-Mar-25		3,500,000.00		24,261.81
8	30-Apr-25		3,500,000.00		23,479.17
9	31-May-25		3,500,000.00	-	24,261.81
10	30-Jun-25		3,500,000.00	-	23,479.17
11	31-Jul-25		3,500,000.00		24,261.81
12	31-Aug-25		3,500,000.00		24,261.81
13	30-Sep-25		3,500,000.00		23,479.17
14	31-Oct-25		3,500,000.00		24,261.81
15	30-Nov-25		3,500,000.00		23,479.17
16	31-Dec-25	7,000,000.00	10,500,000.00		24,261.81
17	31-Jan-26		10,500,000.00		72,785.42
18	28-Feb-26		10,500,000.00		65,741.67
19	31-Mar-26		10,500,000.00		72,785.42
20	30-Apr-26		10,500,000.00		70,437.50
21	31-May-26		10,500,000.00		72,785.42
22	30-Jun-26		10,500,000.00		70,437.50
23	31-Jul-26		10,500,000.00		72,785.42
24	31-Aug-26	3,500,000.00	14,000,000.00		72,785.42
25	30-Sep-26		13,883,333.33	116,666.67	93,916.67
26	31-Oct-26		13,766,666.67	116,666.67	96,238.50
27	30-Nov-26		13,650,000.00	116,666.67	92,351.39
28	31-Dec-26		13,533,333.33	116,666.67	94,621.04
29	31-Jan-27		13,416,666.67	116,666.67	93,812.31
30	28-Feb-27		13,300,000.00	116,666.67	84,003.24
31	31-Mar-27		13,183,333.33	116,666.67	92,194.86
32	30-Apr-27		13,066,666.67	116,666.67	88,438.19
33	31-May-27		12,950,000.00	116,666.67	90,577.41

34	30-Jun-27		12,833,333.33	116,666.67	86,872.92
35	31-Jul-27		12,716,666.67	116,666.67	88,959.95
36	31-Aug-27		12,600,000.00	116,666.67	88,151.23
37	30-Sep-27		12,483,333.33	116,666.67	84,525.00
38	31-Oct-27		12,366,666.67	116,666.67	86,533.77
39	30-Nov-27		12,250,000.00	116,666.67	82,959.72
40	31-Dec-27		12,133,333.33	116,666.67	84,916.32
41	31-Jan-28		12,016,666.67	116,666.67	84,107.59
42	29-Feb-28		11,900,000.00	116,666.67	77,924.75
43	31-Mar-28		11,783,333.33	116,666.67	82,490.14
44	30-Apr-28		11,666,666.67	116,666.67	79,046.53
45	31-May-28		11,550,000.00	116,666.67	80,872.69
46	30-Jun-28		11,433,333.33	116,666.67	77,481.25
47	31-Jul-28		11,316,666.67	116,666.67	79,255.23
48	31-Aug-28		11,200,000.00	116,666.67	78,446.50
49	30-Sep-28		11,083,333.33	116,666.67	75,133.33
50	31-Oct-28		10,966,666.67	116,666.67	76,829.05
51	30-Nov-28		10,850,000.00	116,666.67	73,568.06
52	31-Dec-28		10,733,333.33	116,666.67	75,211.60
53	31-Jan-29		10,616,666.67	116,666.67	74,402.87
54	28-Feb-29		10,500,000.00	116,666.67	66,472.13
55	31-Mar-29		10,383,333.33	116,666.67	72,785.42
56	30-Apr-29		10,266,666.67	116,666.67	69,654.86
57	31-May-29		10,150,000.00	116,666.67	71,167.96
58	30-Jun-29		10,033,333.33	116,666.67	68,089.58
59	31-Jul-29		9,916,666.67	116,666.67	69,550.51
60	31-Aug-29		9,800,000.00	116,666.67	68,741.78
61	30-Sep-29		9,683,333.33	116,666.67	65,741.67
62	31-Oct-29		9,566,666.67	116,666.67	67,124.33
63	30-Nov-29		9,450,000.00	116,666.67	64,176.39
64	31-Dec-29		9,333,333.33	116,666.67	65,506.88
65	31-Jan-30		9,216,666.67	116,666.67	64,698.15
66	28-Feb-30		9,100,000.00	116,666.67	57,706.57
67	31-Mar-30		8,983,333.33	116,666.67	63,080.69
68	30-Apr-30		8,866,666.67	116,666.67	60,263.19
69	31-May-30		8,750,000.00	116,666.67	61,463.24
70	30-Jun-30		8,633,333.33	116,666.67	58,697.92
71	31-Jul-30		8,516,666.67	116,666.67	59,845.79
72	31-Aug-30		8,400,000.00	116,666.67	59,037.06
73	30-Sep-30		8,283,333.33	116,666.67	56,350.00
74	31-Oct-30		8,166,666.67	116,666.67	57,419.61
75	30-Nov-30		8,050,000.00	116,666.67	54,784.72
76	31-Dec-30		7,933,333.33	116,666.67	55,802.15
77	31-Jan-31		7,816,666.67	116,666.67	54,993.43
78	28-Feb-31		7,700,000.00	116,666.67	48,941.02
79	31-Mar-31		7,583,333.33	116,666.67	53,375.97
80	30-Apr-31		7,466,666.67	116,666.67	50,871.53

81	31-May-31		7,350,000.00	116,666.67	51,758.52
82	30-Jun-31		7,233,333.33	116,666.67	49,306.25
83	31-Jul-31		7,116,666.67	116,666.67	50,141.06
84	31-Aug-31		7,000,000.00	116,666.67	49,332.34
85	30-Sep-31		6,883,333.33	116,666.67	46,958.33
86	31-Oct-31		6,766,666.67	116,666.67	47,714.88
87	30-Nov-31		6,650,000.00	116,666.67	45,393.06
88	31-Dec-31		6,533,333.33	116,666.67	46,097.43
89	31-Jan-32		6,416,666.67	116,666.67	45,288.70
90	29-Feb-32		6,300,000.00	116,666.67	41,610.30
91	31-Mar-32		6,183,333.33	116,666.67	43,671.25
92	30-Apr-32		6,066,666.67	116,666.67	41,479.86
93	31-May-32		5,950,000.00	116,666.67	42,053.80
94	30-Jun-32		5,833,333.33	116,666.67	39,914.58
95	31-Jul-32		5,716,666.67	116,666.67	40,436.34
96	31-Aug-32		5,600,000.00	116,666.67	39,627.62
97	30-Sep-32		5,483,333.33	116,666.67	37,566.67
98	31-Oct-32		5,366,666.67	116,666.67	38,010.16
99	30-Nov-32		5,250,000.00	116,666.67	36,001.39
100	31-Dec-32		5,133,333.33	116,666.67	36,392.71
101	31-Jan-33		5,016,666.67	116,666.67	35,583.98
102	28-Feb-33		4,900,000.00	116,666.67	31,409.91
103	31-Mar-33		4,783,333.33	116,666.67	33,966.53
104	30-Apr-33		4,666,666.67	116,666.67	32,088.19
105	31-May-33		4,550,000.00	116,666.67	32,349.07
106	30-Jun-33		4,433,333.33	116,666.67	30,522.92
107	31-Jul-33		4,316,666.67	116,666.67	30,731.62
108	31-Aug-33		4,200,000.00	116,666.67	29,922.89
109	30-Sep-33		4,083,333.33	116,666.67	28,175.00
110	31-Oct-33		3,966,666.67	116,666.67	28,305.44
111	30-Nov-33		3,850,000.00	116,666.67	26,609.72
112	31-Dec-33		3,733,333.33	116,666.67	26,687.99
113	31-Jan-34		3,616,666.67	116,666.67	25,879.26
114	28-Feb-34		3,500,000.00	116,666.67	22,644.35
115	31-Mar-34		3,383,333.33	116,666.67	24,261.81
116	30-Apr-34		3,266,666.67	116,666.67	22,696.53
117	31-May-34		3,150,000.00	116,666.67	22,644.35
118	30-Jun-34		3,033,333.33	116,666.67	21,131.25
119	31-Jul-34		2,916,666.67	116,666.67	21,026.90
120	31-Aug-34		2,800,000.00	116,666.67	20,218.17
121	30-Sep-34		2,683,333.33	116,666.67	18,783.33
122	31-Oct-34		2,566,666.67	116,666.67	18,600.72
123	30-Nov-34		2,450,000.00	116,666.67	17,218.06
124	31-Dec-34		2,333,333.33	116,666.67	16,983.26
125	31-Jan-35		2,216,666.67	116,666.67	16,174.54
126	28-Feb-35		2,100,000.00	116,666.67	13,878.80
127	31-Mar-35		1,983,333.33	116,666.67	14,557.08

128	30-Apr-35		1,866,666.67	116,666.67	13,304.86
129	31-May-35		1,750,000.00	116,666.67	12,939.63
130	30-Jun-35		1,633,333.33	116,666.67	11,739.58
131	31-Jul-35		1,516,666.67	116,666.67	11,322.18
132	31-Aug-35		1,400,000.00	116,666.67	10,513.45
133	30-Sep-35		1,283,333.33	116,666.67	9,391.67
134	31-Oct-35		1,166,666.67	116,666.67	8,896.00
135	30-Nov-35		1,050,000.00	116,666.67	7,826.39
136	31-Dec-35		933,333.33	116,666.67	7,278.54
137	31-Jan-36		816,666.67	116,666.67	6,469.81
138	29-Feb-36		700,000.00	116,666.67	5,295.86
139	31-Mar-36		583,333.33	116,666.67	4,852.36
140	30-Apr-36		466,666.67	116,666.67	3,913.19
141	31-May-36		350,000.00	116,666.67	3,234.91
142	30-Jun-36		233,333.33	116,666.67	2,347.92
143	31-Jul-36		116,666.67	116,666.67	1,617.45
144	31-Aug-36		0.00	116,666.67	808.73
Total		3,500,000.00		14,000,000.00	6,619,951.04

Robor 3 luni valabil la data de 31.07.2024

Nota: Prezentul grafic de tragere si rambursare este estimativ, acesta putandu-se modifica in functie c date si valorile tragerilor, precum si evolutia Robor-ului 3M