

**SITUATIA PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE A BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI BACAU
IN URMA CONTRACTARII DE FINANTARI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL**

MII LEI

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local 31.12.2017	Executie 31.12.2018	Executie 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Venituri proprii	85,767.00	66,361.00	95,860.00	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663	82,663
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului in care se solicita autorizarea finantarii				24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799	24,799
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				4,920	5,450	9,175	17,566	17,040	16,500	12,972	11,791	11,431	11,071	10,713	10,350	8,906
	rambursare				3,853	3,853	4,924	13,711	13,711	13,711	10,669	9,858	9,858	9,858	9,858	9,857	8,786
	dobanda				1,016	1,553	4,216	3,829	3,311	2,780	2,302	1,933	1,573	1,213	855	493	120
	comisioane				51	44	35	26	18	9	1	0	0	0	0	0	0
4	Grad de indatorare in % (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii x100)				5.95	6.59	11.10	21.25	20.61	19.96	15.69	14.26	13.83	13.39	12.96	12.52	10.77

PRESEDINTE,
Valentin IVANCEA



DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela MITREA

Intocmit
Ionela Beresteanu

**SITUATIA
PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
JUDETUL BACAU IN PERIOADA 2020-2032**

MII LEI

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BCR	2,386.00	2,301.00	2,215.00	2,130.00	2,044.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea imprumutului	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00							
	b) Dobanzi	457.00	375.00	293.00	212.00	130.00	49.00							
	c) Comisioane	23.00	20.00	16.00	12.00	8.00	4.00							
2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul BRD	2,469.00	2,382.00	2,294.00	2,206.00	2,119.00	2,031.00	821.00						
	a) Rambursarea imprumutului	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	811.00						
	b) Dobanzi	494.00	411.00	328.00	245.00	162.00	79.00	9.00						
	c) Comisioane	28.00	24.00	19.00	14.00	10.00	5.00	1.00						
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Banca Transilvania 40 MIL LEI	40.00	475.00	1,792.00	5,368.00	5,226.00	5,076.00	4,930.00	4,785.00	4,638.00	4,492.00	4,347.00	4,200.00	3,713.00
	a) Rambursarea imprumutului	0.00	0.00	333.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,667.00
	b) Dobanzi	40.00	475.00	1,459.00	1,368.00	1,226.00	1,076.00	930.00	785.00	638.00	492.00	347.00	200.00	46.00
	c) Comisioane													
4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Banca Transilvania 30 MIL LEI	25.00	292.00	1,594.00	4,026.00	3,917.00	3,807.00	3,698.00	3,588.00	3,479.00	3,369.00	3,260.00	3,150.00	2,542.00
	a) Rambursarea imprumutului	0.00	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
	b) Dobanzi	25.00	292.00	1,094.00	1,026.00	917.00	807.00	698.00	588.00	479.00	369.00	260.00	150.00	42.00
	c) Comisioane													
5	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul Banca Transilvania 28 MIL LEI	0.00	0.00	1,280.00	3,836.00	3,734.00	3,627.00	3,523.00	3,418.00	3,314.00	3,210.00	3,106.00	3,000.00	2,651.00
	a) Rambursarea imprumutului	0.00	0.00	238.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	2,857.00	2,619.00
	b) Dobanzi	0.00	0.00	1,042.00	978.00	876.00	769.00	665.00	560.00	456.00	352.00	248.00	143.00	32.00
	c) Comisioane													
6	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	4,920.00	5,450.00	9,175.00	17,566.00	17,040.00	16,500.00	12,972.00	11,791.00	11,431.00	11,071.00	10,713.00	10,350.00	8,906.00
	a) Rambursarea imprumutului (1 a + 2 a + 3 a + 4 a + 5 a)	3,853.00	3,853.00	4,924.00	13,711.00	13,711.00	13,711.00	10,669.00	9,858.00	9,858.00	9,858.00	9,858.00	9,857.00	8,786.00
	b) Dobanzi (1 b + 2 b + 3 b + 4 b + 5 b)	1,016.00	1,553.00	4,216.00	3,829.00	3,311.00	2,780.00	2,302.00	1,933.00	1,573.00	1,213.00	855.00	493.00	120.00
	c) Comisioane (1 c + 2 c + 3 c + 4 c + 5 c)	51.00	44.00	35.00	26.00	18.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESEDINTE,
Valentin IVANCEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela MITREA

Intocmit
Ionela Beresteanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITATII
BIROUL VENITURI

SITUAȚIA
finanțării rambursabile contractate de Consiliul Județean Bacău pentru realizarea
investițiilor de interes public local

LEI

Finanțare rambursabilă contractată	Nr autori-zație	Finanța-tor	Contract	Destinația finanțării	Perioada de acordare	Perioada de grație	Perioada de rambur-sare	Dobândă	Comisioane
33.114.500	177/2005	BCR Bacău	438/61325/2005	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,70%	Com de gestiune/adm 0,2%/an
33.114.500	203/2005	BRD-GSG Bacău	4121/3121/2006	Investiții de interes public	20 ani (240 luni)	3 ani (36 luni)	17 ani (204 luni)	ROBOR _{1m} +0,65%	Com angajam inițial 0,22% flat Com de neutilizare 0,24%/an Com de gestionare 0,24%/an
28.578.637	6329/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967573/18958/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR _{1m} +1,40%	-
30.000.000	6330/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967572/18957/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR _{1m} +1,40%	-
40.000.000	6331/2020	BANCA TRANSILVANIA	9967571/18955/2020	Investiții de interes public	12 ani (144 luni)	2 ani (24 luni)	10 ani (120 luni)	ROBOR _{1m} +1,40%	-

SITUAȚIA
privind ratele de achitat în anul 2020 de
Consiliul Județean Bacău din finanțările rambursabile

LEI

Finanțator	Finanțare rambursabilă utilizată	Data primei scadențe	Rata lunară lei	Sumă datorată la data de 31.12.2019	Sumă de restituit în anul 2020	din care:			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
BCR Bacău	32.403.478	20.ian.09	158.840,58	11.436.521,76	1.906.086,96	476.521,74	476.521,74	476.521,74	476.521,74
BRD – GSG Bacău	33.099.291	30.iun.09	162.251,43	12.493.359,50	1.947.017,16	486.754,29	486.754,29	486.754,29	486.754,29
TOTAL	65.502.769			23.929.881,26	3.853.104,12	963.276,03	963.276,03	963.276,03	963.276,03

**GRADUL DE INDATORARE
AL BUGETULUI JUDEȚULUI BACĂU IN URMA CONTRACTĂRII
FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE**

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	%			
		2020	2021	2022	2023
1.	GRAD DE INDATORARE	5,95	6,59	11,10	21,25