

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

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local 31.12.2017	Executie 31.12.2018	Executie 31.12.2019	MII LEI						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Venituri proprii	85,767.00	66,361.00	95,860.00	82,662.67	82,662.67	82,662.67	82,662.67	82,662.67	82,662.67	82,662.67
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				24,798.80	24,798.80	24,798.80	24,798.80	24,798.80	24,798.80	24,798.80
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				4,855.00	4,683.00	4,509.00	4,336.00	4,163.00	3,991.00	821.00
	rambursare				3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	811.00
	dobanda				951.00	786.00	621.00	457.00	292.00	128.00	9.00
	comisioane				51.00	44.00	35.00	26.00	18.00	10.00	1.00
4	Grad de indatorare in % (serv anual al datoriei/venituri proprii diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului incare se solicita autorizarea)				5.87	5.67	5.45	5.25	5.04	4.83	0.99

PREȘEDINTE,
Sorin BRAȘOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela MITREA

Intocmit
Ionela Beresteanu

**SITUAȚIA
PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
JUDEȚUL BACAU IN PERIOADA 2020-2026**

MII LEI

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Serviciul datoriei publice locale (a+b+c)	4,855.00	4,683.00	4,509.00	4,336.00	4,163.00	3,991.00	821.00
	a) rambursarea imprumutului	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	811.00
	b) dobânda	951.00	786.00	621.00	457.00	292.00	128.00	9.00
	c) comision	51.00	44.00	35.00	26.00	18.00	10.00	1.00
	BCR	2,386.00	2,301.00	2,215.00	2,130.00	2,044.00	1,960.00	0.00
	rambursarea imprumutului	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00
	dobânda	457.00	375.00	293.00	212.00	130.00	49.00	0.00
	comision	23.00	20.00	16.00	12.00	8.00	5.00	0.00
	BRD	2,469.00	2,382.00	2,294.00	2,206.00	2,119.00	2,031.00	821.00
	rambursarea imprumutului	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	811.00
	dobânda	494.00	411.00	328.00	245.00	162.00	79.00	9.00
	comision	28.00	24.00	19.00	14.00	10.00	5.00	1.00

PREȘEDINTE,
Sorin BRAȘOVEANU



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 autorizație	Finanțator	Contract	Destinația finanțării	Perioada de acordare	Perioada de grație	Perioada de rambursare	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

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