

Anexa nr. 1.3

JUDEȚUL BOTOȘANI
Municipiul Dorohoi

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului local al municipiului Dorohoi în urma contractării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

- mii lei -

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local 31.12															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	VENITURI PROPRII	12.291	13.000	13.337	18.434	18.369	18.858	20.385	21.151	28.248	15.996	23.261	23.261	23.261	23.261	23.261	23.261
2	Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii	3.687	3.900	4.001	5.530	5.510	5.657	6.116	6.345	8.475	4.799	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	1.567	1.986	2.081	1.670	1.551	1.582	1.635	1.763	2.196	1.042	2.071	1.971	1.871	1.781	1.343	844
4	Rambursare	814	1.145	1.243	1.136	1.072	1.137	1.214	1.291	1.592	798	1.485	1.485	1.485	1.485	1.117	656
5	Dobânzi	723	809	812	508	454	420	396	446	567	224	554	460	365	281	217	180
6	Comisioane	30	32	26	26	25	25	25	26	37	20	32	26	21	15	9	8
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/veniturii proprii x 100)	12.75	15.28	15.60	9.05	8.44	8.38	8.02	8.33	7.77	6.51	8.90	8.47	8.04	7.66	5.77	3.62

Datoria publică este compusă din:

- 1 Imprumut bancar BCR = 1.200.000 lei, cu rambursare până în 2015
- 2 Imprumut bancar BCR = 5.000.000 lei, cu rambursare până în 2022
- 3 Imprumut bancar BCR = 3.900.000 lei, cu rambursare până în 2025
- 4 Subimprumut extern BEI - program SAMTID = 1.454.533,06 EUR, cu rambursare până în 2029
- 5 Imprumut bancar CEC = 4.500.000 lei, cu rambursare până în 2024

Propunere imprumut 6.000.000 lei cu rambursare pana in 2030.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu



DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Gavril Elena

SUBREGISTRUL

datoriei publice interne locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. de ordine imprimat	Denumire document încheiat nr. și data semnării	Destinație împrumut	Denumire și sediul creditor	Valoare împrumut	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de plată	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Obs
							Nivel %	Termen de plată				Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Contract de credit nr. 82/28.07.2005	Investiții publice de interes local	B.C.R. Agenția Dorohoi	1.200 mii lei	01.10.2005	01.06.2006	Bubor + 0,75%	Lunar	1 an	10 ani 108 rate	0,40% pe an la sold	Început an			Comision operațiuni virament Comision rambursare anticipată	Lichidat	
2	Contract finanțare nr. FREE CF 007/2005	Eficiențiere zărezare iluminat public	F.R.E.E. București	209 mii USD	20.01.2006	20.07.2006	5,8 %	Trimestrial	3 luni	4 ani 48 rate					0,5% comision de monitorizare 0,2% comision de neutilizare	Lichidat	
3	Contract de împrumut în subsidiar nr. 314/11.07.2005	Dezvoltarea infrastructurii Faza I SAMTTD	M.F.P. M.I.E. M.A.I. B.E.I.	1.454,5 mii EUR	11.07.2005	10.03.2011		Semes-trial 10.03 10.09	6 ani	18 ani 38 rate		Semes-trial 10.03 10.09			Comision de amânare Comision de anulare sau suspendare		
4	Act Adițional nr. 82Y/07.08.2007 la Contract de credit nr. 82/2005	Reabilitarea străzii Sistem performant management deșeurii	B.C.R. Agenția Dorohoi	5.000 mii lei	07.08.2007	21.08.2008	Bubor + 0,75%	Lunar	1 an	15 ani	0,40% pe an la sold	Început an			Comision operațiuni virament Comision rambursare anticipată		
5	Contract de credit – linie de finanțare nr. Botoșani BI-CC 3/148 27.01.2011	Modernizare și reabilitare urbană în municipiul Dorohoi	B.C.R. Sucursala Botoșani	3.900 mii lei	28.01.2011	24.01.2012	Robor + 3,15%	Lunar	1 an	14 ani	0,20% pe an la sold	Început an			Comision înscriere garanții mobiliare AEGRM 159,20lei		
6	Contract linie credit investiții proiecte nr. ROJ2086335 61710 17.08.2012	Reabilitare și modernizare urbană în mun. Dorohoi	CEC Bank prin Agenția Dorohoi	6.500 mii lei	22.08.2012	21.08.2016	Robor IM+ 3,75%	Lunar	4 ani	o luna	0,60% pe an	La fiecare tragere			Comisioane: 400 lei analiză 3% refinanțare 0,7% rescadențare 0,7% recșalonare	Lichidat	

7	Contract de linie de investitii nr. RQ141012437 21849 din 13.10.2014	Cofinan- tare investitii interes public local	CEC Bank prin Agenția Dorohoi	4.500 mii lei	29.10. 2014	31.12. 2016	Robor 3,11+ 4,2%	Lunar	1 an	108 luni	0,08% pe an	La fiecare trageri			Comisioane: 1500 lei analiza 3% refinantare 3% restructurare 0,7% rescadentare 0,7% reesalonare	
---	--	--	--	------------------	----------------	----------------	------------------------	-------	------	-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR, ing. Dorin Alexandrescu

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Gavril Elena

ÎNTOCMIT,
ec. Băetu Constantin



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]