

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
a bugetului local în urma contractării/garanțării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local												Execuție buget local aprobat *3) 31.07. 2007	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale *4)								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	A	987,00	1.119,00	1.277,00	1.207,00	1.363,00	1.485,00	1.607,00	1.600,50	1.426,00	2.026,00	2.187,60	1.846,60	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
1	VENITURI PROPRII *5)	296,10	335,70	383,10	362,10	408,90	445,50	482,10	480,15	427,80	607,80	656,28	553,98	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	4,00	133,53	460,00	303,00	188,00	137,00	94,60	85,05	57,73	109,28	122,79	150,00	45,75	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
3	Rambursare publice locale *6)																						
4	Dobânzi	4,00	129,00	335,00	210,00	88,00	71,00	43,60	34,00	1,60	35,00	35,00	40,00	8,75	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
5	Comisioane	0,00	4,53	45,00	13,00	20,00	6,00	0,00	0,05	0,76	3,28	27,79	30,00	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
6	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x 100)	0,01	0,12	0,36	0,26	0,14	0,10	0,06	0,06	0,04	0,06	0,06	0,09	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

*1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

*2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

*3) Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

*4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.

*5) Veniturile proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.

*6) Cuprinde serviciul datoriei publice aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ:

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.



PRIMAR,

U.A.T.C. LĂZAREA

CONTABIL ȘEF,

ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
COMUNA LAZAREA

REGISTRUL DE EVIDENTA A GARANTIILOR LOCALE

A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

LA DTA DE 31.12.2017

Nr crt	Denumire document incheiat, nr si data semnare	Denumirea garantat	Destinatia financiare	Denumirea si sediul finantator	Valoarea finantare garantata - valuta din contract	Perioada de gratie (luni)	Perioada de rambursare	Dobanda nivel %	Dobanda termen de plata	Comisioane nivel%	Comisioane termen de plata	Stadiul
1.	Acord de garantare nr 50/17/01/2008	Comuna Lazarea	investitii	BRD GHEORGHE NI	1.500.000,00	12 LUNI	228 LUNI Termen final de rambursare 01.02.2027	Stabilite conf contract	Stabilite conf contract	Stabilite conf contract	Stabilite conf contract	In curs



PRIMAR

DANGULY ERVIN

CONTABIL

KOLCSAR JUDIT

JUDETUL HARGHITA

COMUNA LAZAREA

REGISTRUL DE EVIDENTA

A DATORIEI PUBLICE LOCALE A PRIMARIEI COMUNEI LAZAREA

LA DATA DE 31.12.2017

NR. CRT.	Denumire document incheiat, nr si data semnarii	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta din contract)	Perioada de rambursare	dobanda		comisioane		Alte costuri	Nr. si data act aditional la contract acord finantare	Ob.	
						Nivel(%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata				Nivel(%)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	Contract de credit nr.50/17/01/200/	Realizarea statiei de epurare a apelor uzate, retelei de canalizare alimentare apa, sala sport.	BRD GHEORGHENI	1.500.000,00	12 LUNI	ROBOR 1M+1.2%	Data de 31 a Fiecarei luni						



PRIMAR

CONTABIL

Situația datoriei publice locale al Comunei Lazarea la data de 31.12.2017

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului*	Nr./Data contractării instrumentului*	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului*	Valoare tragerii efectuate până la data de 31.12.2017	Valoarea rambursării rate de capital plătite efectiv în anul 2017	Valoarea rambursării rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2017	Valoarea rambursării rate de capital plătite doar în anul 2017	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți contabile efectuate		Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 31.12.2017	Observații
											Cumulat până la data de 31.12.2017	Doar în anul 2017	Cumulat până la data de 31.12.2017	Doar în anul 2017	Cumulat până la data de 31.12.2017	Doar în anul 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Total datorie publică locală directă																	
	Realizare stație de epurare,																	
1	Imprumuturi de la BRD Gheorgheni	Canalizarea comunei Lazarea, Construire Sala de sport	50/17.01.2008	lei	228 luni	1.500.000	1.500.000	0	917427	57.776	703768	13.182	34581	1.842	0	0	582573	

* Instrumentele datoriei publice locale, cf. Legii 273/2006, sunt:

- titluri de valoare;
- împrumut de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;
- credite furnizor;
- leasing financiar;
- garanție locală;
- bilete la ordin avalizate

PRIMAR

CONTABIL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]