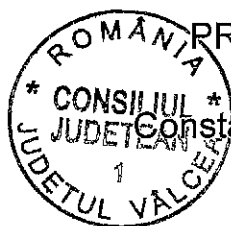


CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului județului Vâlcea în urma contractării unor finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local, la data de 31.12.2018, pentru realizarea de investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la data de 31.12.2015	Execuție buget local la data de 31.12.2016	Execuție buget local la data de 31.12.2017	Bugetul local aprobat pe anul 2018	Execuție buget local la data de 31.12.2018	serviciului datoriei publice locale
							2018
0	A	1	2	3	4	5	6
1	VENITURI PROPRII	52 108 266	50 072 478	82 170 682	60 186 220	59 283 338.27	61 450 475
2	Limită de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	18 055 866	17 785 001.48	18 435 143
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	X	X	X	7 397 407	7 367 629.27	7 397 407
4	Rambursare	X	X	X	7 179 307	7 179 194.75	7 179 307
5	Dobânzi	X	X	X	157 700	128 855.92	157 700
6	Comisioane	X	X	X	60 400	59 578.60	60 400
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei /venituri proprii x100)	X	X	X	12.29	12.43	12.04



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

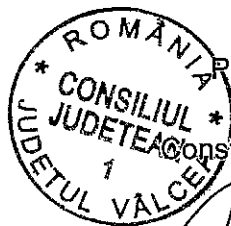
Prenume., Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir.gen.		14.01.2019

SITUAȚIE

privind serviciul datoriei publice locale existente la data de 31.12.2018 , pentru investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	ANUL 2018	
		0	1
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator , RAIFFEISEN BANK SA/ valoare contract, 32.500.000 (a+b+c)		5 096 687
	a) Rambursarea finanțării		4 964 900
	b) Dobânzi		71 787
	c) Comisioane		60 000
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 3.711.948,74 (a+b+c)		0
	a) Rambursarea finanțării		0
	b) Dobânzi		0
	c) Comisioane		0
I.3.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator CEC BANK SA/valoare contract, 9.505.000 (a+b+c)		2 300 720
	a) Rambursarea finanțării		2 214 407
	b) Dobânzi		85 913
	c) Comisioane		400
II.	SERVICIUL TOTAL al datoriei publice locale (1+2+3)		7 397 407
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)		7 179 307
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)		157 700
	c) Comisioane (1c+2c+3c)		60 400



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

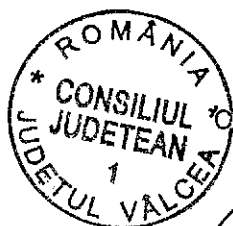
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. General		14.01.2019

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului județului Vâlcea în urma contractării unor finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local, la data de 31.12.2018 pentru realizarea de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile

LEI

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la data de 31.12.2015	Execuție buget local la data de 31.12.2016	Execuție buget local la data de 31.12.2017	Bugetul local aprobat pe anul 2018	Execuție buget local la data de 31.12.2018	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale												
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16
1	VENITURI PROPRI	52 108 266	50 072 478	82 170 682	60 186 220	59 283 338,27	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475	61 450 475
2	Limită de îndatorare 70% din venituri proprii	X	X	x	42 130 354	41 498 336,79	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333	43 015 333
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	X	X	x	3 744 053	3 743 707,91	3 744 053	3 627 469	3 513 640	3 394 986	3 278 747	3 162 506	3 047 404	2 575 579	1 434 978	1 098 287	1 055 188	1 011 438	730 088
4	Rambursare	X	X	x	2 656 053	2 656 028,40	2 656 053	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 301 583	1 238 350	951 773	951 772	951 772	713 829
5	Dobânzi	X	X	x	1 088 000	1 087 679,51	1 088 000	971 440	857 611	738 957	622 718	506 477	391 375	273 996	196 628	146 514	103 416	59 664	16 239
6	Comisioane	X	X	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei /venituri proprii x100)	X	X	x	6	6,31	6,09	5,90	5,72	5,52	5,34	5,15	4,96	4,19	2,34	1,79	1,72	1,65	1,19



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		14.01.2019

SITUAȚIE

privind serviciul datoriei publice locale existente la data de 31.12.2018
 pentru investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile

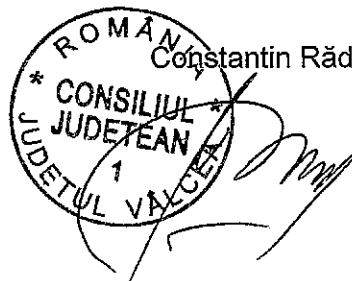
lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	ANUL												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 14366690 (a+b+c)	1 875 581	1 813 464	1 752 305	1 689 275	1 627 181	1 565 087	1 503 248	1 086 453					
	a) Rambursarea finanțării	1 417 700	1 417 677	1 417 677	1 417 677	1 417 677	1 417 677	1 417 677	1 063 231					
	b) Dobânzi	457 881	395 787	334 628	271 598	209 504	147 410	85 571	23 222					
	c) Comisioane													
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 19330000)	1 488 054	1 445 684	1 403 538	1 358 834	1 315 410	1 271 985	1 229 363	1 185 136	1 141 711	1 098 287	1 055 188	1 011 436	730 068
	a) Rambursarea finanțării	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 773	951 772	951 772	713 829
	b) Dobânzi	536 281	493 911	451 765	407 061	363 637	320 212	277 590	233 363	189 938	146 514	103 416	59 664	16 239
	c) Comisioane													
I.3.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 5.550.000 (a+b+c)	380 418	368 321	357 797	346 877	336 156	325 434	314 793	303 990	293 267				

a) Rambursarea finanțării	286 580	286 579	286 579	286 579	286 579	286 579	286 579	286 579	286 579	286 577				
b) Dobânzi	93 838	81 742	71 218	60 298	49 577	38 855	28 214	17 411	6 690					
c) Comisioane														
II. SERVICIUL TOTAL al datoriei publice locale (1+2+3)	3 744 053	3 627 469	3 513 640	3 394 986	3 278 747	3 162 506	3 047 404	2 575 579	1 434 978	1 098 287	1 055 188	1 011 436	730 068	
a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	2 656 053	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 656 029	2 301 583	1 238 350	951 773	951 772	951 772	713 829	
b) Dobânzi (1b+2b+3b)	1 088 000	971 440	857 611	738 957	622 718	506 477	391 375	273 996	196 628	146 514	103 416	59 664	16 239	
c) Comisioane (1c+2c+3c)														

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	92464.37
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. General		14.01.2019