

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

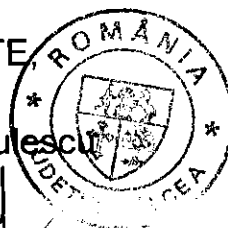
a bugetului județului Vâlcea în urma contractării unor finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local, la data de 30.12.2016, pentru realizarea de investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la 31.12.2013	Execuție buget local la data de 31.12.2014	Execuție buget local la data de 31.12.2015	Bugetul local aprobat pe anul 2016	Execuție buget local la data de 30.12.2016	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale		
							2016	2017	2018
0	A	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII	40 446 563	44 770 524	52 108 266	53 120 050	50 072 478	45 775 118	45 775 118	45 775 118
2	Limită de îndatorare 30% din venituri proprii	X	X	X	15 936 015	15 021 743	13 732 535	13 732 535	13 732 535
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	X	X	X	10 051 476	10 048 086	10 051 475	8 173 637	7 226 164
4	Rambursare	X	X	X	9 303 981	9 300 925	9 303 981	7 631 235	7 040 011
5	Dobânzi	X	X	X	434 195	433 997	434 194	342 001	115 741
6	Comisioane	X	X	X	313 300	313 164	313 300	200 401	70 412
7	Gradul de îndatorare în % (serviciul anual al datoriei /venituri proprii x100)	X	X	X	18.92	20.07	21.96	17.86	15.79

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume., Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		18.01.2017

SITUAȚIE

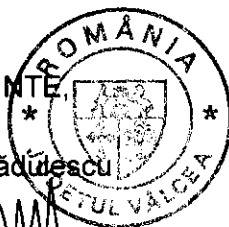
privind serviciul datoriei publice locale existente la data de 30.12.2016 ,
pentru investiții publice finanțate din venituri proprii

lei

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	ANUL		
		2016	2017	2018
0	A	1	2	3
I.1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator , RAIFFEISEN BANK SA/ valoare contract, 32.500.000 (a+b+c)	5 899 445	5 783 637	4 955 666
	a) Rambursarea finanțării	5 418 601	5 416 235	4 827 073
	b) Dobânzi	167 744	167 001	58 181
	c) Comisioane	313 100	200 401	70 412
I.2.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator, Ministerul Finanțelor Publice / valoare contract, 3.711.948,74 (a+b+c)	1 670 380	0	0
	a) Rambursarea finanțării	1 670 380	0	0
	b) Dobânzi	0	0	0
	c) Comisioane	0	0	0
I.3.	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțare rambursabilă : finanțator CEC BANK SA/valoare contract, 9.505.000 (a+b+c)	2 481 652	2 390 000	2 270 498
	a) Rambursarea finanțării	2 215 000	2 215 000	2 212 938
	b) Dobânzi	266 452	175 000	57 560
	c) Comisioane	200	0	0
II.	SERVICIUL TOTAL al datoriei publice locale (1+2+3)	10 051 476	8 173 637	7 226 164
	a) Rambursarea finanțării (1a+2a+3a)	9 303 981	7 631 235	7 040 011
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	434 195	342 001	115 741
	c) Comisioane (1c+2c+3c)	313 300	200 401	70 412

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		18.01.2017