

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale la 31.03.2024**

Nr crt	Den. document inch., nr si data semnare HCL	Denumire finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr si data act adit. contract/ acord	OBS
							nivel %	Term. plata	nivel %	Term. de plata	nivel %	Term. de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	contract/acord 45/6845/10.07.2006	finantare proiecte de investitii Reabilitare si largire carosabil str.Dunarii tronson str.Dorobanti-Bd.Comercial" si "Reabilitare si largire carosabil str.Dunarii tronson str.Dobrogeanu Gherea-str.Dorobanti"	BCR SA prin Suc. Municipiului Rosiori de Vede	3.600.000,00	10 ani	12 ani 25.06.2016- 23.06.2028	*ROBOR la 6 luna' + o marja de 1,25 p.p. pe an							finalizat
2	contract/acord 40/03.08.2009	*reabilitare si largire carosabil str.Dunarii tronson str.Dorobanti-Bd.Comercial si alte investitii de interes local din Municipiul Rosiorii de Vede cf. HCL nr.39/30.09.2008	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiori de Vede	7.400.000,00	7 ani de la 03.08.2009 24.08.2016	15 ani de la 25.08.2016 25.07.2031	*ROBOR la 6 luni + 0 marja de 1,25 p pe an							finalizat
3	Conventie de imprumut nr. 594188/14.12.2018	Cofinantare proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,inclusiv pt. cheltuieli neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finantelor Publice	1.018.171,00		10 ani si 3 luni de la 19.03.2019 19.03.2029	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobandzii ROBOR la 3 luni+ o marja de 2,5 pp respectiv 5,59%.							finalizat
4	Conventie de imprumut 542598/14020/16.07.	Cofinantarea proiectului 'valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei centrale solare finantat din fonduri externe nerambursabile din perioada 2007-2013 conform Ordonantei de Urgenta a Guv. nr.2/2015.	Ministerul Finantelor Publice	662.312,00		15 ani si 3 luni de la 21.07.2015 la 22.10.2030	Rata de dobanda situata la nivelul ratei dobandzii ROBOR la 3 luni+ o marja de 3 pp respectiv 4,35%.							finalizat
5	Conventie de imprumut	Cofinantarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din	Ministerul Finantelor	535.218,00		15 ani si 3 luni de la 16.10.2015 la	Rata de dobanda situatia la nivelul ratei							

	546154/13.10.2015	perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru chelt. Neeligibile asociate proiectelor, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 2/2015.	Publice			16.01.2031.	dobanzii ROBOR la 3 luni+o marja de 3 pp respectiv 4,5%.								finalizat
6	Contract nr. 202/09.12.2015	Finantare proiecte de investitii publice de interes local.	BCR prin Sucursala Municipiului Rosiori de Vede	866.627,00	2 ani de la 16.03.2016 pana la 31.03.2018	8 ani de la 01.04.2018 la 01.03.2026	dobanda ROBOR 6 luni+1,25% pa aplicabila lunar, la soldul utilizat al creditului.								finalizat
7	Contract nr. 383964/02.10.2023	Cofinantare proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pt. cheltuieli neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finantelor Publice	732.779,00		5 ani de la 05.01.2024 la 05.10.2028	dobanda ROBOR 3 luni+1,5% pa aplicabila lunar, la soldul utilizat al creditului., respectiv 7,90%								
8	Contract nr. 376548/18.03.2024	Cofinantare proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pt. cheltuieli neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finantelor Publice	2.526.999,00		5 ani de la 21.06.2024 la 21.03.2029	dobanda ROBOR 3 luni+1,5% pa aplicabila lunar, la soldul utilizat al creditului., respectiv 7,58%								

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

CIRCIUMARU GHEORGHE VALERICA



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

MICHEANU MARIANA

SITUATIA
PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ROSIORI DE VEDE IN URMA CONTRACTARII/GARANTARII
DE FINANTARI RAMBURSABILE LA DATA DE 31.03.2024

mi lei

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Executie buget local la 31.XII.2021	Executie buget local la 31.XII.2022	Executie buget local la 31.XII.2023	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finantarii rambursabile pentru care se solicita autorizarea							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Venituri proprii	33.016,69	31.766,86	34.820,18	33.201,24	33.201,24	33.201,24	33.201,24	33.201,24	33.201,24	33.201,24	33.201,24
2	Limita de indatorare (30% din venituri proprii)	x	x	x	9.960,37	9.960,37	9.960,37	9.960,37	9.960,37	9.960,37	9.960,37	9.960,37
3	Serviciul anual al datoriei publice (rd.4+rd.5+rd.6)	x	x	x	2.046,17	2.116,29	1.928,95	1.799,10	1.578,55	782,80	615,27	303,69
4	Rambursare	x	x	x	1.515,70	1.641,72	1.560,80	1.533,71	1.413,71	699,35	573,00	296,74
5	Dobanzi	x	x	x	530,47	474,67	368,15	265,39	164,84	83,45	42,27	6,95
6	Comisioane	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gradul de indatorare (%) (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii*100)	x	x	x	6,16%	6,37%	5,81%	5,42%	4,75%	2,36%	1,85%	0,91%

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

GIRGIUMARU GHEORGHE VALERICA

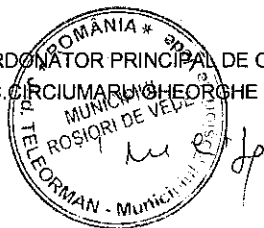


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

MICHEANU MARIANA

	b) Dobanzi	11,22	9,57	7,94	6,31	4,70	3,05	1,43	0,10
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Serviciul datoriei publice locale pentru finantare rambursabila existenta, finantator BCR valoare contract 866.627,47 lei(a+b+c)	115,51	114,15	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finantarii	108,33	108,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	7,18	6,15	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7	Serviciul datoriei publice locale pentru finantare rambursabila existenta, finantator Ministerul Finantelor Publice valoare contract 732.799 lei(a+b+c)	201,00	189,11	177,37	165,62	153,95	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea finantarii	146,56	146,56	146,56	146,55	146,55	0,00	0,00	0,00
	b) Dobanzi	54,44	42,55	30,81	19,07	7,40	0,00	0,00	0,00
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.8	Serviciul datoriei publice locale pentru finantare rambursabila existenta, finantator Ministerul Finantelor Publice valoare contract 2.526.999 lei(a+b+c)	518,08	655,87	617,03	578,19	539,48	128,75	0,00	0,00
	a) Rambursarea finantarii	379,05	505,40	505,40	505,40	505,40	126,35	0,00	0,00
	b) Dobanzi	139,03	150,47	111,63	72,79	34,08	2,40	0,00	0,00
	c) Comisioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Seviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	2.046,17	2.116,29	1.928,95	1.799,10	1.578,55	782,80	615,27	303,69
	a) Rambursarea finantarii((I.1a+I.2a+I.3a+I.4a+I.5a+I.6.a+I.7a+ I.8.a)	1.515,70	1.641,72	1.560,80	1.533,71	1.413,71	699,35	573,00	296,74
	b) Dobanzi (I.1b+I.2b+I.3b+I.4b+I.5b+I.6b+I.7b+I.8.b)	530,47	474,57	368,15	265,39	164,84	83,45	42,27	6,95
	c) Comisioane (I.1c+I.2c+I.3c+I.4c+I.5c+I.6c+I.7c+I.8.c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
EC. CIRCUMARII GEORGE VALERICA



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. MARIANA MICHEANU

PRIMARIA MUN. ROSIORI DE VEDE
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE
31.03.2024

Nr crt	Nr si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantare	Denumire imprumutat / beneficiar	Valoare finantare valuta de contract -lei-	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie si perioada de rambursare	Nr si data act aditional la contract/acord finantare	OBS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65/886/12.11.2010	lucrari investitii	*reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Rosiorii de Vede	Municipiului Rosiori de Vede - in calitate de garant imprumutat	522.680	*ROBOR 6M + ROBID 6M + 2,75 p.p. Pe an *comision de gestiune 0,3% flat * comision de neutilizare 0% *comision de rambursare anticipata 0% *comision de analiza documentatiilor de credit 0 ron *comision de admin. lunar a creditelor 0,075% pe luna *comision de inscriere A.E.G.R.M - 0,	48 luni de la 12.11.2010 30.06.2014 184 luni 01.07.2014 01.06.2030		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

CIRCIUMARU GHEORGHE VALERICA



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

MICHEANU MARIANA