

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.03.2024**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2024 – 30.338.584,40 lei din care trimestrul I 2024 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2024 – 18.389.926,49 lei din care trimestrul I 2024 = 110.442,63 lei
- comisioane plătite la 31.03.2024– 8.446.305,76 lei din care trimestrul I 2024 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- ~~valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei~~
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2024 – 12.232.615,41 lei din care trimestrul I 2024 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2024 – 8.667.853,36 lei din care trimestrul I 2024 = 66.570,43 lei
- comisioane plătite la 31.03.2024 – 1.568.726,52 lei din care trimestrul I 2024 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finantare rambursabila : cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene
- valoare finantare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finantare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.03.2024 – 4.132.841,44 lei din care trimestrul I 2024 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2024 – 3.886.196,29 lei din care trimestrul I 2024 = 49.269,50 lei
- comisioane plătite la 31.03.2024 – 661.661,55 lei din care trimestrul I 2024 = 24,00 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	Execuție buget propriu la 31.XII.2022	Execuție buget propriu la 31.XII.2023	MEDIE 3 ani	Buget 2024	Execuție la 31.03.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VENITURI PROPRII	41.299,10	47.652,60	54.165,12	47.705,61	48.581,00	12.350,96	47.705,61	47.705,61	47.705,61	47.705,61	47.705,61	47.705,61
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	12.389,73	14.295,78	16.249,54	14.311,68			14.311,68	14.311,68	14.311,68	14.311,68	14.311,68	14.311,68
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4.805,50	4.513,14	4.240,35	3.152,83	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							878,59	650,03	441,04	163,53	49,78	15,50
	c) Comisioane							181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							10,07	9,46	8,89	6,61	0,88	0,67

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

Eutomi

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2024 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4.805,50	4.513,14	4.240,35	3.152,83	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	878,59	650,03	441,04	163,53	49,78	15,50
	c) Comisioane	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	2.982,78	2.808,98	2.654,68	1.849,36		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	453,50	330,00	226,00	53,00		
	c) Comisioane	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.254,95	1.173,91	1.092,93	848,23		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	240,22	169,03	97,90	27,25		
	c) Comisioane	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	567,76	530,24	492,74	455,24	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	184,87	150,99	117,14	83,28	49,78	15,50
	c) Comisioane	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

[Signature]



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR EXECUTIV,

[Signature]

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.12.2023**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2023 – 29.739.796,55 lei din care trimestrul IV 2023 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2023 – 18.279.483,86 lei din care trimestrul IV 2023 = 125.018,62 lei
- comisioane plătite la 31.12.2023– 8.446.272,76 lei din care trimestrul IV 2023 = 184.462,62 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2023 – 11.986.321,14 lei din care trimestrul IV 2023 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2023 – 8.601.282,93 lei din care trimestrul IV 2023 = 73.421,75 lei
- comisioane plătite la 31.12.2023 – 1.568.618,52 lei din care trimestrul IV 2023 = 39.519,08 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finantare rambursabila : cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene
- valoare finantare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finantare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.12.2023 – 4.041.675,82 lei din care trimestrul IV 2023 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2023 – 3.836.926,79 lei din care trimestrul IV 2023 = 53.132,76 lei
- comisioane plătite la 31.12.2023 – 661.637,55 lei din care trimestrul IV 2023 = 21.907,73 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL


- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	Execuție buget propriu la 31.XII.2022	MEDIE 3 ani	Buget 2023	Execuție la 31.12.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VENITURI PROPRII	35.814,51	41.299,10	47.652,60	41.588,74	54.457,57	54.165,12	41.588,74	41.588,74	41.588,74	41.588,74	41.588,74	41.588,74	41.588,74
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	10.744,35	12.389,73	14.295,78	12.476,62			12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							5.107,08	4.805,50	4.513,14	4.240,35	3.152,83	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							1.116,38	878,59	650,03	441,04	163,53	49,78	15,50
	c) Comisioane							245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12,28	11,55	10,85	10,20	7,58	1,01	0,77

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

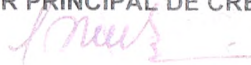


SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2023 - 2029

- mii lei -

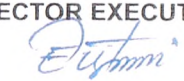
Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	5.107,08	4.805,50	4.513,14	4.240,35	3.152,83	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	1.116,38	878,59	650,03	441,04	163,53	49,78	15,50
	c) Comisioane	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3.102,82	2.982,78	2.808,98	2.654,68	1.849,36		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	523,24	453,50	330,00	226,00	53,00		
	c) Comisioane	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.375,10	1.254,95	1.173,91	1.092,93	848,23		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	350,52	240,22	169,03	97,90	27,25		
	c) Comisioane	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	629,16	567,76	530,24	492,74	455,24	418,09	319,39
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	242,62	184,87	150,99	117,14	83,28	49,78	15,50
	c) Comisioane	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR EXECUTIV,



**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.09.2023**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2023 – 29.141.008,70 lei din care trimestrul III 2023 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2023 – 18.154.465,24 lei din care trimestrul III 2023 = 126.426,55 lei
- comisioane plătite la 30.09.2023– 8.261.810,14 lei din care trimestrul III 2023 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2023 – 11.740.026,87 lei din care trimestrul III 2023 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2023 – 8.527.861,19 lei din care trimestrul III 2023 = 82.694,07 lei
- comisioane plătite la 30.09.2023 – 1.529.099,44 lei din care trimestrul III 2023 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.09.2023 – 3.950.510,20 lei din care trimestrul III 2023 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2023 – 3.783.794,03 lei din care trimestrul III 2023 = 55.953,76 lei
- comisioane plătite la 30.09.2023 – 639.729,82 lei din care trimestrul III 2023 = 24,00 lei.

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2023 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	5.135,70	4.833,11	4.510,72	4.255,00	3.157,40	370,98	320,11
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	1.145,00	906,20	647,60	455,69	168,10	2,67	16,23
	c) Comisioane	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3.126,37	2.978,28	2.782,98	2.654,68	1.847,36		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	546,80	449,00	304,00	226,00	51,00		
	c) Comisioane	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.379,54	1.278,38	1.190,40	1.102,48	850,89		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	354,96	263,65	185,52	107,45	29,91		
	c) Comisioane	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	629,79	576,44	537,33	497,84	459,15	370,98	320,11
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	243,25	193,55	158,08	122,24	87,19	2,67	16,23
	c) Comisioane	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

E. P. P. P.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	Execuție buget propriu la 31.XII.2022	MEDIE 3 ani	Buget 2023	Execuție la 30.09.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VENITURI PROPRII	35.814,51	41.299,10	47.652,60	41.588,74	53.457,00	39.899,01	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,8
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	10.744,35	12.389,73	14.295,78	12.476,62			12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,6
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							5.135,70	4.833,11	4.510,72	4.255,00	3.157,40	370,98	320,1
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,81
	b) Dobânzi							1.145,00	906,20	647,60	455,69	168,10	2,67	16,2
	c) Comisioane							245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							13,72	12,91	12,05	11,36	8,43	0,99	0,8

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

Buhami

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.06.2023**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2023 – 28.542.220,85 lei din care trimestrul II 2023 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2023 – 18.028.038,69 lei din care trimestrul II 2023 = 132.797,66 lei
- comisioane plătite la 30.06.2023– 8.261.777,14 lei din care trimestrul II 2023 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2023 – 11.493.732,60 lei din care trimestrul II 2023 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2023 – 8.445.167,12 lei din care trimestrul II 2023 = 94.404,40 lei
- comisioane plătite la 30.06.2023 – 1.528.991,44 lei din care trimestrul II 2023 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.06.2023 – 3.859.344,58 lei din care trimestrul II 2023 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2023 – 3.727.840,27 lei din care trimestrul II 2023 = 66.520,90 lei
- comisioane plătite la 30.06.2023 – 639.705,82 lei din care trimestrul II 2023 = 24,00 lei.

SITUAȚIE

privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2023 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	5.135,70	4.833,11	4.510,72	4.255,00	3.157,40	370,98	320,11
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	1.145,00	906,20	647,60	455,69	168,10	2,67	16,23
	c) Comisioane	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finanțare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3.126,37	2.978,28	2.782,98	2.654,68	1.847,36		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	546,80	449,00	304,00	226,00	51,00		
	c) Comisioane	184,43	134,13	83,83	33,53			
	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.379,54	1.278,38	1.190,40	1.102,48	850,89		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	364,96	263,65	185,52	107,45	29,91		
	c) Comisioane	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	629,79	576,44	537,33	497,84	459,15	370,98	320,11
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	243,25	193,55	158,08	122,24	87,19	2,67	16,23
	c) Comisioane	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

Butuciu

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	Execuție buget propriu la 31.XII.2022	MEDIE 3 ani	Buget 2023	Execuție la 30.06.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VENITURI PROPRII	35.814,51	41.299,10	47.652,60	41.588,74	53.207,00	27.735,22	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	10.744,35	12.389,73	14.295,78	12.476,62			12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62	12.476,62
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							5.135,70	4.833,11	4.510,72	4.255,00	3.157,40	370,98	320,11
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							1.145,00	906,20	647,60	455,69	168,10	2,67	16,23
	c) Comisioane							245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							13,72	12,91	12,05	11,36	8,43	0,99	0,85

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
[Signature]

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,
[Signature]



**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.03.2023**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2023 – 27.943.433,00 lei din care trimestrul I 2023 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2023 – 17.895.241,03 lei din care trimestrul I 2023 138.998,11 lei
- comisioane plătite la 31.03.2023– 8.261.744,14 lei din care trimestrul I 2023 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2023 – 11.247.438,33 lei din care trimestrul I 2023 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2023 – 8.350.762,72 lei din care trimestrul I 2023 = 99.996,78 lei
- comisioane plătite la 31.03.2023 – 1.528.883,44 lei din care trimestrul I 2023 = 112,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finantare rambursabila : cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene
- valoare finantare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finantare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.03.2023 – 3.768.178,96 lei din care trimestrul I 2023 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2023 – 3.661.319,37 lei din care trimestrul I 2023 = 67.012,59 lei
- comisioane plătite la 31.03.2023 – 639.681,82 lei din care trimestrul I 2023 = 24,00 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	MEDIE 3 ani	Buget 2023	Execuție la 31.03.2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VENITURI PROPRII	35.814,51	41.299,10	47.652,60	41.588,74	53.207,00	13.614,81	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii:	10 744,35	12 389,73	14.295,78	12.476,62			12 476,62	12.476,62	12 476,62	12 476,62	12.476,62	12 476,62	12 476,62
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							5.190,07	4.892,58	4.555,78	4.268,40	3.150,82	414,27	318,24
	a) Rambursarea finanțării:							3 744,99	3 744,99	3 744,99	3 744,99	2 982,01	364,66	303 88
	b) Dobânzi							1.199,36	965,67	692,67	469,09	161,53	45,96	14 35
	c) Comisioane							245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							13,86	13,07	12,17	11,40	8,41	1,11	0,85

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2023 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care	5.190,07	4.892,58	4.555,78	4.268,40	3.150,82	414,27	318,24
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	1.199,36	965,67	692,67	469,09	161,53	45,96	14,35
	c) Comisioane	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3.136,58	2.978,28	2.782,98	2.654,68	1.847,36		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	557,00	449,00	304,00	226,00	51,00		
	c) Comisioane	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.405,16	1.309,40	1.212,23	1.115,12	854,41		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	380,57	294,67	207,35	120,09	33,43		
	c) Comisioane	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	648,33	604,90	560,57	498,60	449,06	414,27	318,24
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	261,79	222,00	181,32	123,00	77,10	45,96	14,35
	c) Comisioane	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,



**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.12.2022**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2022 – 27.344.645,15 lei din care trimestrul IV 2022 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2022 – 17.756.242,92 lei din care trimestrul IV 2022 = 149.948,43 lei
- comisioane plătite la 31.12.2022– 8.261.711,14 lei din care trimestrul IV 2022 = 234.760,80 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finantare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finantare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2022 – 11.001.144,06 lei din care trimestrul IV 2022 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2022 – 8.250.765,94 lei din care trimestrul IV 2022 = 93.509,26 lei
- comisioane plătite la 31.12.2022 – 1.528.771,44 lei din care trimestrul IV 2022 = 49.370,85 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finantare rambursabila : cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene
- valoare finantare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finantare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finantare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finantare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.12.2022 – 3.677.013,34 lei din care trimestrul IV 2022 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2022 – 3.594.306,78 lei din care trimestrul IV 2022 = 59.807,02 lei
- comisioane plătite la 31.12.2022 – 639.657,82 lei din care trimestrul IV 2022 = 25.554,35 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	MEDIE 3 ani	Buget 2022	Execuție la 31.12.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	44,552.24	35,814.51	41,299.10	40,555.28	47,313.00	47,652.60	40,555.28	40,555.28	40,555.28	40,555.28	40,555.28	40,555.28	40,555.28	40,555.28
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	13,365.67	10,744.35	12,389.73	12,166.59			12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4,999.48	5,223.07	4,968.58	4,608.78	4,306.08	3,217.74	427.93	322.50
	a) Rambursarea finanțării							3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi							944.98	1,232.37	1,041.67	745.67	506.76	228.44	59.62	18.62
	c) Comisioane							309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12.33	12.88	12.25	11.36	10.62	7.93	1.06	0.80

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

Butnari

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2022 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4,999.48	5,223.07	4,968.58	4,608.78	4,306.08	3,217.74	427.93	322.50
	a) Rambursarea finanțării	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi	944.98	1,232.37	1,041.67	745.67	506.76	228.44	59.62	18.62
	c) Comisioane	309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3,106.07	3,169.58	3,054.28	2,835.98	2,674.68	1,891.36		
	a) Rambursarea finanțării	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	1,796.36		
	b) Dobânzi	476.19	590.00	525.00	357.00	246.00	95.00		
	c) Comisioane	234.72	184.43	134.13	83.83	33.53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1,293.76	1,405.16	1,309.40	1,212.23	1,115.12	854.41		
	a) Rambursarea finanțării	985.18	985.18	985.18	985.18	985.18	820.98		
	b) Dobânzi	259.32	380.57	294.67	207.35	120.09	33.43		
	c) Comisioane	49.26	39.41	29.56	19.70	9.85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	599.66	648.33	604.90	560.57	516.28	471.97	427.93	322.50
	a) Rambursarea finanțării	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	303.88
	b) Dobânzi	209.47	261.79	222.00	181.32	140.67	100.01	59.62	18.62
	c) Comisioane	25.53	21.88	18.23	14.59	10.94	7.29	3.65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,



Eurhmi

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.09.2022**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finanțare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2022 – 26.745.857,30 lei din care trimestrul III 2022 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2022 – 17.606.294,49 lei din care trimestrul III 2022 = 199.584,67 lei
- comisioane plătite la 30.09.2022– 8.026.950,34 lei din care trimestrul III 2022 = 36,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2022 – 10.754.849,79 lei din care trimestrul III 2022 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2022 – 8.157.256,69 lei din care trimestrul III 2022 = 71.688,04 lei
- comisioane plătite la 30.09.2022 – 1.479.400,59 lei din care trimestrul III 2022 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.09.2022 – 3.585.847,72 lei din care trimestrul III 2022 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2022 – 3.534.499,74 lei din care trimestrul III 2022 = 59.198,17 lei
- comisioane plătite la 30.09.2022 – 614.103,47 lei din care trimestrul III 2022 = 24,00 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mli lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	MEDIE 3 ani	Buget 2022	Execuție la 30.09.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	44,552.24	35,814.51	41,299.10	40,555.28	47,313.00	34,237.14	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	13,365.67	10,744.35	12,389.73	12,166.59			12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4,863.63	4,836.08	4,593.73	4,365.49	4,167.70	3,126.85	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării							3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi							809.13	845.37	666.82	502.38	368.38	137.55	45.96	14.35
	c) Comisioane							309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12.99	12.91	12.27	11.66	11.13	8.35	1.11	0.85

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2022 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4,863.63	4,836.08	4,593.73	4,365.49	4,167.70	3,126.85	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi	809.13	845.37	666.82	502.38	368.38	137.55	45.96	14.35
	c) Comisioane	309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3,106.72	3,115.58	2,942.28	2,782.98	2,654.68	1,847.36		
	a) Rambursarea finanțării	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	1,796.36		
	b) Dobânzi	476.84	536.00	413.00	304.00	226.00	51.00		
	c) Comisioane	234.72	184.43	134.13	83.83	33.53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1,167.72	1,132.14	1,097.41	1,063.48	1,028.97	830.43		
	a) Rambursarea finanțării	985.18	985.18	985.18	985.18	985.18	820.98		
	b) Dobânzi	133.28	107.55	82.68	58.60	33.94	9.45		
	c) Comisioane	49.26	39.41	29.56	19.70	9.85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	589.19	588.36	554.04	519.03	484.05	449.06	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	303.88
	b) Dobânzi	199.00	201.82	171.14	139.78	108.45	77.10	45.96	14.35
	c) Comisioane	25.53	21.88	18.23	14.59	10.94	7.29	3.65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.06.2022**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2022 – 26.147.069,45 lei din care trimestrul II 2022 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2022 – 17.406.709,82 lei din care trimestrul II 2022 = 72.407,69 lei
- comisioane plătite la 30.06.2022– 8.026.914,34 lei din care trimestrul II 2022 = 30,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2022 – 10.508.555,52 lei din care trimestrul II 2022 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2022 – 8.085.568,65 lei din care trimestrul II 2022 = 59.227,45 lei
- comisioane plătite la 30.06.2022 – 1.479.292,59 lei din care trimestrul II 2022 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

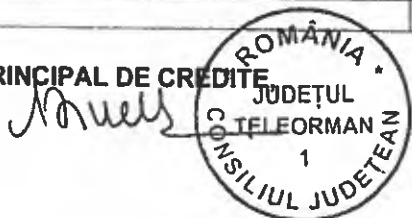
- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finantare rambursabila : cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene
- valoare finantare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finantare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.06.2022 – 3.494.682,10 lei din care trimestrul II 2022 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2022 – 3.475.301,55 lei din care trimestrul II 2022 = 44.673,84 lei
- comisioane plătite la 30.06.2022 – 614.079,47 lei din care trimestrul II 2022 = 24,00 lei.

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2022 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4,806.42	4,514.63	4,344.04	4,172.62	4,001.06	3,086.66	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi	751.92	523.92	417.13	309.51	201.75	97.36	45.96	14.35
	c) Comisioane	309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finanțare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	3,049.50	2,794.13	2,692.59	2,590.11	2,488.05	1,807.18		
	a) Rambursarea finanțării	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	2,395.15	1,796.36		
	b) Dobânzi	419.63	214.55	163.31	111.13	59.37	10.82		
	c) Comisioane	234.72	184.43	134.13	83.83	33.53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1,167.72	1,132.14	1,097.41	1,063.48	1,028.97	830.43		
	a) Rambursarea finanțării	985.18	985.18	985.18	985.18	985.18	820.98		
	b) Dobânzi	133.28	107.55	82.68	58.60	33.94	9.45		
	c) Comisioane	49.26	39.41	29.56	19.70	9.85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	589.19	588.36	554.04	519.03	484.05	449.06	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	364.66	303.88
	b) Dobânzi	199.00	201.82	171.14	139.78	108.45	77.10	45.96	14.35
	c) Comisioane	25.53	21.88	18.23	14.59	10.94	7.29	3.65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR EXECUTIV,

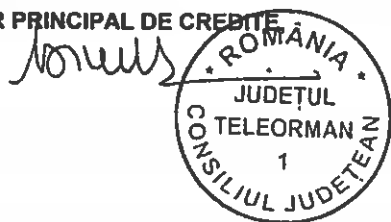
CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	MEDIE 3 ani	Buget 2022	Execuție la 30.06.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	44,552.24	35,814.51	41,299.10	40,555.28	45,698.00	23,257.32	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85	37,445.85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	13,365.67	10,744.35	12,389.73	12,166.59			12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59	12,166.59
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4,806.42	4,514.63	4,344.04	4,172.62	4,001.06	3,086.66	414.27	318.24
	a) Rambursarea finanțării							3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	3,744.99	2,982.01	364.66	303.88
	b) Dobânzi							751.92	523.92	417.13	309.51	201.75	97.36	45.96	14.35
	c) Comisioane							309.51	245.71	181.92	118.12	54.32	7.29	3.65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12.84	12.06	11.60	11.14	10.68	8.24	1.11	0.85

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

E. Amiri

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.03.2022**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2022 – 25.548.281,60 lei din care trimestrul I 2022 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2022 – 17.334.302,13 lei din care trimestrul I 2022 = 54.251,28 lei
- comisioane plătite la 31.03.2022– 8.026.884,34 lei din care trimestrul I 2022 = 3,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.03.2022 – 10.262.261,25 lei din care trimestrul I 2022 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2022 – 8.026.341,20 lei din care trimestrul I 2022 = 34.996,83 lei
- comisioane plătite la 31.03.2022 – 1.479.184,59 lei din care trimestrul I 2022 = 112,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.03.2022 – 3.403.516,48 lei din care trimestrul I 2022 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.03.2022 – 3.430.627,71 lei din care trimestrul I 2022 = 39.791,16 lei
- comisioane plătite la 31.03.2022 – 614.055,47 lei din care trimestrul I 2022 = 24,00 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	Execuție buget propriu la 31.XII.2021	MEDIE 3 ani	Buget 2022	Execuție la 31.03.2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	44.552,24	35.814,51	41.299,10	40.555,28	45.698,00	10.668,43	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	13.365,67	10.744,35	12.389,73	12.166,59			12.166,59	12.166,59	12.166,59	12.166,59	12.166,59	12.166,59	12.166,59	12.166,59
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4.620,58	4.244,25	4.126,94	4.015,34	3.905,15	3.049,58	398,50	313,31
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							566,07	253,55	200,03	152,23	105,84	60,28	30,19	9,43
	c) Comisioane							309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12,34	11,33	11,02	10,72	10,43	8,14	1,06	0,84

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



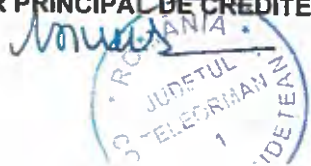
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2022 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4.620,58	4.244,25	4.126,94	4.015,34	3.905,15	3.049,58	398,50	313,31
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	566,07	253,55	200,03	152,23	105,84	60,28	30,19	9,43
	c) Comisioane	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finanțare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	2.908,27	2.593,01	2.534,22	2.480,80	2.429,35	1.796,55		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	278,40	13,43	4,94	1,82	0,67	0,19		
	c) Comisioane	234,72	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.167,72	1.132,14	1.097,41	1.063,48	1.028,97	830,43		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	133,28	107,55	82,68	58,60	33,94	9,45		
	c) Comisioane	49,26	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	544,58	519,10	495,31	471,07	446,83	422,60	398,50	313,31
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	154,39	132,56	112,41	91,82	71,23	50,64	30,19	9,43
	c) Comisioane	25,53	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 31.12.2021**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2021 – 24.949.493,75 lei din care trimestrul IV 2021 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2021 – 17.280.050,85 lei din care trimestrul IV 2021 = 22.974,32 lei
- comisioane plătite la 31.12.2021– 8.026.881,34 lei din care trimestrul IV 2021 = 285.088,98 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)

- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)
- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 31.12.2021 – 10.015.966,98 lei din care trimestrul IV 2021 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2021 – 7.991.344,37 lei din care trimestrul IV 2021 = 36.363,09 lei
- comisioane plătite la 31.12.2021 – 1.479.072,59 lei din care trimestrul IV 2021 = 59.225,62 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinatie finanțare rambursabila : cofinanțarea proiectelor de investitii finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 31.12.2021 – 3.312.350,86 lei din care trimestrul IV 2021 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 31.12.2021 – 3.390.836,55 lei din care trimestrul IV 2021 = 35.472,14 lei
- comisioane plătite la 31.12.2021 – 614.031,47 lei din care trimestrul IV 2021 = 29.300,98 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2018	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	MEDIE 3 ani	Buget 2021	Execuție la 31.12.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	31.970,79	44.552,24	35.814,51	37.445,85	40.564,58	41.297,45	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	9.591,24	13.365,67	10.744,35	11.233,75			11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4.537,97	4.382,17	4.244,25	4.126,94	4.015,34	3.905,15	3.049,58	398,50	313,37
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							419,67	327,67	253,55	200,03	152,23	105,84	60,28	30,19	9,43
	c) Comisioane							373,31	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12,12	11,70	11,33	11,02	10,72	10,43	8,14	8,06	0,84

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,

Eut

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale
al Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2021 - 2029

- mii lei -

Nr. crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care :	4.537,97	4.382,17	4.244,25	4.126,94	4.015,34	3.905,15	3.049,58	398,50	313,31
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi	419,67	327,67	253,55	200,03	152,23	105,84	60,28	30,19	9,43
	c) Comisioane	373,31	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID - BANCA TRANSILVANIA (Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de Finantare nr.207/08.08.2007 cu S.C. Bancpost S.A.)	2.790,67	2.669,87	2.593,01	2.534,22	2.480,80	2.429,35	1.796,55		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	110,50	39,99	13,43	4,94	1,82	0,67	0,19		
	c) Comisioane	285,02	234,72	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.21/06.10.2008	1.204,59	1.167,72	1.132,14	1.097,41	1.063,48	1.028,97	830,43		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	160,30	133,28	107,55	82,68	58,60	33,94	9,45		
	c) Comisioane	59,11	49,26	39,41	29,56	19,70	9,85			
	C. Contract linie de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr.28/2009	542,71	544,58	519,10	495,31	471,07	446,83	422,60	398,50	313,31
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	148,88	154,39	132,56	112,41	91,82	71,23	50,64	30,19	9,43
	c) Comisioane	29,17	25,53	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR EXECUTIV,



Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.09.2021

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2021 – 24.350.705,90 lei din care trimestrul III 2021 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2021 – 17.257.076,53 lei din care trimestrul III 2021 = 23.724,08 lei
- comisioane plătite la 30.09.2021– 7.741.792,36 lei din care trimestrul III 2021 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.09.2021 – 9.769.672,71 lei din care trimestrul III 2021 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2021 – 7.954.981,28 lei din care trimestrul III 2021 = 37.298,46 lei
- comisioane plătite la 30.09.2021 – 1.419.846,97 lei din care trimestrul III 2021 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (in valuta de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (in luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.09.2021 – 3.221.185,24 lei din care trimestrul III 2021 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.09.2021 – 3.355.364,41 lei din care trimestrul III 2021 = 34.872,93 lei
- comisioane plătite la 30.09.2021 – 584.730,49 lei din care trimestrul III 2021 = 24,00 lei.

CALCUL GRAD DE ÎNDATORARE
A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei-

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu 31.XII.2018	Execuție buget propriu 31.XII.2019	Execuție buget propriu 31.XII.2020	MEDIE 3 ani	Buget 2021	Execuție la 30.09.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VENITURI PROPRII	31.970,79	44.552,24	35.814,51	37.445,85	40.402,00	32.432,91	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85	37.445,85
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	9.591,24	13.365,67	10.744,35	11.233,75			11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4.531,49	4.345,84	4.214,19	4.102,37	3.995,17	3.888,97	3.039,37	392,65	311,48
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,00	364,66	303,88
	b) Dobânzi							413,20	291,34	223,48	175,46	132,06	89,66	50,08	24,34	7,60
	c) Comisioane							373,30	309,51	245,72	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							12,10	11,61	11,25	10,96	10,67	10,39	8,12	1,05	0,83

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV

E. I. I. I.

SITUAȚIE
privind serviciul datoriei publice locale a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în perioada 2021-2029

Nr.c rt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă existentă (A+B+C) total, din care:	4.531,49	4.345,84	4.214,19	4.102,37	3.995,17	3.888,97	3.039,37	392,65	311,48
	a) Rambursarea finanțării	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,00	364,66	303,88
	b) Dobânzi	413,20	291,34	223,48	175,46	132,06	89,66	50,08	24,34	7,60
	c) Comisioane	373,30	309,51	245,72	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	A. Contract de credit 350INV3-CONSOLID-BANCA TRANSILVANIA(Contract de Facilitate de Credit la termen Linie de finanțare nr. 207/08.08.2007 cu S.C. Banpost S.A.)	2.787,15	2.669,86	2.593,01	2.534,22	2.480,80	2.429,35	1.796,55		
	a) Rambursarea finanțării	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	2.395,15	1.796,36		
	b) Dobânzi	106,98	39,99	13,43	4,94	1,82	0,67	0,19		
	c) Comisioane	285,02	234,72	184,43	134,13	83,83	33,53			
1	B. Contract de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr. 21/06.10. 2008	1.203,64	1.161,33	1.127,78	1.094,64	1.061,11	1.027,59	830,04		
	a) Rambursarea finanțării	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	985,18	820,98		
	b) Dobânzi	159,35	126,89	103,19	79,90	56,23	32,56	9,06		
	c) Comisioane	59,11	49,26	39,41	29,56	19,70	9,85			
	B. Contract de credit pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale cu CEC BANK S.A. nr. 28/2009	540,70	514,65	493,40	473,51	453,26	432,03	412,78	392,65	311,48
	a) Rambursarea finanțării	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	364,66	303,88
	b) Dobânzi	146,87	124,46	106,86	90,62	74,01	56,43	40,83	24,34	7,60
	c) Comisioane	29,17	25,53	21,88	18,23	14,59	10,94	7,29	3,65	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV

Eutimiu

REFERAT

privind semnarea, în scopul afișării pe site-ul C.J. Teleorman, a situațiilor privind calculul gradului de îndatorare și serviciului privind datoria publică locală

Consiliul Județean Teleorman are în derulare trei contracte de credit și anume :

- Contractul nr.207/68/2007, încheiat cu S.C Bancpost S.A și preluat de Banca Transilvania, pentru perioada 2007-2027 ;
- Contractul nr.21/99/2008, încheiat cu CEC Bank S.A pentru perioada 2008-2027;
- Contractul nr.28/2009, încheiat cu CEC Bank S.A pentru perioada 2009-2029.

Conform prevederilor art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *pe perioada utilizării și rambursării împrumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanțelor Publice a datelor privind datoria publică locală, se efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârșitul perioadei de raportare.*

Odată cu raportarea datelor privind datoria publică locală, Consiliul Județean Teleorman are obligația afișării pe site-ul instituției, a următoarelor anexe stabilite conform normelor și procedurilor privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin H.G. nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare :

- Calculul gradului de îndatorare a bugetului propriu al județului în urma contractării/garantării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local - Anexa 1.3 la norme și proceduri
- Situația privind serviciul datoriei publice locale al Județului Teleorman, prin Consiliul județean Teleorman, în perioada 2020-2029 - Anexa 1.4 la norme și proceduri

Față de cele prezentate, propunem aprobarea semnării în scopul afișării pe site-ul C.J. Teleorman, a situațiilor (anexa 1.3 și 1.4 la norme și proceduri), prezentate mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Eliza Putineanu

Florentina Putineanu

Șef Birou buget, finanțe și baze de date,

Mariana Bojă

Mariana Bojă

Întocmit
Nina Stefan

Nina Stefan

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr.9/2007 (art.6 alin.(3)) la 30.06.2021**

I. Contractul nr.207/68/08.08.2007- SC Bancpost SA; AA nr.1/06.02.2008; AA nr.2/24.04.2008; AA nr. 3/31.12.2008 preluat de BANCA TRANSILVANIA CONTRACT 035SBE1190010001

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.682/12.07.2007; HCJT nr.93/30.09.2006
- destinatie finantare rambursabila : finantare proiecte interes judetean
- valoare finantare (in valuta de contract) = 40.000.000,00 lei
- durata finantare (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2027(240 luni), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la) : 08.08.2007-08.08.2011 (48 luni)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la): 09.08.2011-08.08.2027 (192 luni)
- trageri totale din facilitate: 40.000.000,00 lei
- plăți efectuate din facilitate: 40.000.000,00 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2021 – 23.751.918,05 lei din care trimestrul II 2021 = 598.787,85 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2021 – 17.233.352,45 lei din care trimestrul II 2021 = 25.976,46 lei
- comisioane plătite la 30.06.2021– 7.741.759,36 lei din care trimestrul II 2021 = 33,00 lei

II. Contractul nr.21/99/09.10.2008 - CEC Bank S.A; AA nr.1/02.02.2009; AA nr.2/26.03.2009; AA nr.3/12.08.2009; AA nr.4/29.11.2010; AA nr.5/10.11.2011; AA nr.6/25.11.2011, AA nr. 7/14.08.2012

- hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr.889/18.04.2008; HCJT nr.86/09.07.2008
- destinatie finantare rambursabila : cofinantare proiecte investitii finantate din fonduri europene nerambursabile
- valoare finantare (in valuta de contract): 15.762.832,65 lei
- durata finantare (in luni, de la–pana la): 228 luni (10.10.2008-12.10.2027), din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la –pana la): 40 luni (10.10.2008-10.02.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : 188 luni (12.03.2012-12.10.2027)

- trageri totale din finanțare: 15.762.832,65 lei
- plăți efectuate din finanțare: 15.762.832,65 lei
- rambursări rate capital la 30.06.2021 – 9.523.378,44 lei din care trimestrul II 2021 = 246.294,27 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2021 – 7.917.682,82 lei din care trimestrul II 2021 = 41.061,15 lei
- comisioane plătite la 30.06.2021 – 1.419.738,97 lei din care trimestrul II 2021 = 108,00 lei

III. Contractul nr.28/17.11.2009 CEC Bank SA; AA nr.1/15.02.2010; AA nr.2/02.12.2010; AA nr.3/09.05.2011;AA nr. 4/30.11.2012

- hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.1342/21.08.2009 și nr.1403/26.10.2009; H.C.J.T. nr.24/02.04.2009.
- destinație finanțare rambursabilă : cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene
- valoare finanțare (în valută de contract): 6.199.260,27 lei
- durata finanțare (în luni, de la-pana la) : 240 luni (17.11.2009-16.11.2029) din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –pana la) : 36 luni (17.11.2009-16.11.2012)
 - perioada de rambursare (în luni, de la –pana la) : 204 luni (17.11.2012-16.11.2029)
- trageri totale din finanțare: 6.199.260,27 lei
- plăți efectuate din finanțare: 6.199.260,27 lei
- rambursări rate de capital la 30.06.2021 – 3.130.019,62 lei din care trimestrul II 2021 = 91.165,62 lei
- dobânzi plătite la 30.06.2021 – 3.320.491,48 lei din care trimestrul II 2021 = 38.652,52 lei
- comisioane plătite la 30.06.2021 – 584.706,49 lei din care trimestrul II 2021 = 24,00 lei.

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

A BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI ÎN URMA CONTRACTĂRII/GARANTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget propriu la 31.XII.2018	Execuție buget propriu la 31.XII.2019	Execuție buget propriu la 31.XII.2020	MEDIE 3 ani	Buget 2021	Execuție la 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	VENITURI PROPRII	31.970,79	44.552,24	35.814,51	37.445,85	39.325,00	1.477,06	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96	38.813,96
	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	9.591,24	13.365,67	10.744,35	11.233,75			11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75	11.233,75
	SERVICIUL TOTAL AL DATORIEI PUBLICE							4.531,49	4.345,84	4.214,19	4.102,37	3.995,17	3.888,97	3.039,37	392,65	311,48
	a) Rambursarea finanțării							3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	3.744,99	2.982,01	364,66	303,88
	b) Dobânzi							413,19	291,34	223,49	175,46	132,06	89,65	50,08	24,34	7,60
	c) Comisioane							373,31	309,51	245,71	181,92	118,12	54,32	7,29	3,65	
	GRADUL DE ÎNDATORARE							11,67	11,20	10,86	10,57	10,29	10,02	7,83	1,01	0,80

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR EXECUTIV,