

AL COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU ÎN URMA CONTRACTARII DE FINANTARI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR DIN BUGETUL LOCAL

CALCULUL GRĂDULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL

Mii Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la			Execuție buget local ¹⁾ la			Execuție buget local ¹⁾ la		
	31.XII.2020			31.XII.2021			31.XII.2022		
	2020			2021			2022		
	1			2			3		
A									
VENITURI PROPRII	14.212,53			16.017,84			17.035,59		
Limita de îndatorare 30% din venituri proprii⁵⁾	4.263,76			4.805,35			5.110,68		
Serviciul anual al datoriei publice locale⁶⁾									
Rambursari									
Dobânzi									
Comisioane									
Gradul de îndatorare- în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)									

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

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.

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

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

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

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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Director economic

Data

07.11.2023

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32	15.755,32
	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60	4.726,60
	32,50	162,84	676,41	1.919,66	2.439,07	2.312,49	2.185,91	2.059,33	1.932,75	1.806,17	1.679,59	1.553,02	1.312,41
	0,00	0,00	0,00	796,25	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.254,40
	0,00	162,84	676,41	1.121,41	1.070,65	944,07	817,49	690,91	564,33	437,75	311,17	184,60	58,02
	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,21%	1,03%	4,29%	12,18%	15,48%	14,68%	13,87%	13,07%	12,27%	11,46%	10,66%	9,86%	8,33%

Anexa 1.4

Consiliul Local Mihail Kogalniceanu
Județul Constanța

SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
A COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU ÎN PERIOADA 2023-2035

mii lei

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumuturi existente (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Serviciul datoriei publice locale pentru care se solicită autorizarea (a+b+c)	32,50	162,84	676,41	1.919,66	2.439,07	2.312,49	2.185,91	2.059,33	1.932,75	1.806,17	1.679,59	1.553,02	1.312,41
	a) Rambursări	0,00	0,00	0,00	798,25	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.254,40
	b) Dobânzi	0,00	162,84	676,41	1.121,41	1.070,65	944,07	817,49	690,91	564,33	437,75	311,17	184,60	58,02
	c) Comisioane	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	32,50	162,84	676,41	1.919,66	2.439,07	2.312,49	2.185,91	2.059,33	1.932,75	1.806,17	1.679,59	1.553,02	1.312,41
3	a) Rambursări (1a+1d+2a)	0,00	0,00	0,00	798,25	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.368,42	1.254,40
	b) Dobânzi (1b+1e+2b)	0,00	162,84	676,41	1.121,41	1.070,65	944,07	817,49	690,91	564,33	437,75	311,17	184,60	58,02
	c) Comisioane (1c+1f+2c)	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR

Director economic

Data
07.11.2023

Nr. crt.	Denumire proiect	Valoare finantata (lei TVA inclus)	Sursa principala de finantare	Contract finantare	Val totala inc TVA
1	RENOVARE INTEGRATĂ A CORPURILOR DE CLĂDIRE C1 ȘI C2 – LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL CONSTANȚA	15.478.862,07	PNRR	Contract de finantare nr. 66528/03.06.2022	19.444.958,05
2	RENOVARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA	12.227.328,02	PNRR	Contract de finantare nr. 135328/03.06.2022	15.023.865,41
3	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA	10.455.697,94	PNRR	contract de finantare 15320	15.582.611,06
4	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA - ETAPA II	12.575.747,99	PNRR	contract de finantare 145187	17.124.844,85
5	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA - ETAPA III	10.873.374,27	PNRR	contract de finantare 145190	13.950.851,03
6	RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA - ETAPA IV	11.151.313,55	PNRR	contract de finantare 145196	12.192.543,44
TOTAL GENERAL		72.762.323,84		n/a	93.319.673,84

Necesar cofinantare	Valoare alocata din imprumut conform HCL 132/2023	Diferenta buget local	Stadiu executie
3.966.095,98	3.000.000,00	966.095,98	
2.796.537,39	2.000.000,00	796.537,39	
5.126.913,12	3.000.000,00	2.126.913,12	
4.549.096,86	2.500.000,00	2.049.096,86	
3.077.476,76	2.000.000,00	1.077.476,76	
1.041.229,89	500.000,00	541.229,89	
20.557.350,00	13.000.000,00	7.557.350,00	