

HOTĂRÂREA nr. 110
Din 28.11.2024
privind aprobarea contractării de către Orasul Sarmasu
a unei finanțări rambursabile interne

Consiliul Local al orasului Sărmașu întrunit în ședință ordinară la data de 28.11.2024.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9843/22.11.2024 a Primarului orașului Sărmașu, referatul de specialitate nr. 9844/22.11.2024 al Serviciului buget finanțe, precum și temeiurile juridice, respectiv prevederile: art. 1, alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 61 - 66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, lit. "c", k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. "b", art. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 7.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2. - Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa 1 la prezenta.

Art. 3. - Din bugetul local al Orasului Sarmasu se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării rambursabile menționate la art. 1;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

c) oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orasului Sarmasu următoarele date:

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
- gradul de îndatorare a Orasului Sărmașu;
- durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;
- documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite, are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Sărmașu. Quantumul veniturilor cu care Orasul Sărmașu va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

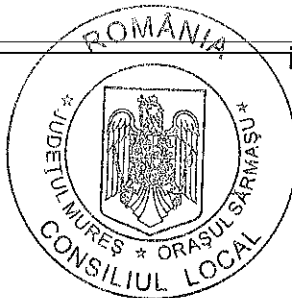
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Primarul Orasului Sărmașu să semneze în numele și pe seama Orasului Sărmașu acordul de garantare a împrumutului și să semneze toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orasului Sărmașu.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului orașului Sărmașu și se publică în Monitorul Oficial Local.

Aviz de legalitate,
Secretar general
jr. Sărac Gelu Florin



Președinte de ședință,
ing. Viragos Toth Alexandru

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi „pentru” din 13 prezenți.

CONSILIUL LOCAL SĂRMAȘU
Compartimentul juridic și relații cu publicul și patrimoniul
RO 6405259 Sărmașu, str. Republicii nr. 63, cod poștal 547515
Telefon: 0265-421855 • Fax: 0265-421018

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI FINANTATE DIN IMPRUMUTUL IN
SUMA DE MAXIM 7.000.000 LEI

Nr crt	Denumire obiectiv investitii	Valoarea investitie finantata din credit	HCL aprobare indicatori tehnico- economici
1	Îmbunătățirea calitatii vieții populației din orașul Sarmasu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultura a Orașului Sarmasu și modernizarea spațiului public urban adiacent	1.600.000 ron	HCL 120/28.12.2023 HCL 121/28.12.2023
2	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent	5.400.000 ron	HCL 108/20.11.2023 HCL 109/20.11.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL SĂRMAȘU
PRIMĂRIA

www.sarmasu.ro



Nr. 9845/22.11.2024

Aviz de legalitate,
Secretar general
jr. Sărac Gelu Florin

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării de către Orasul Sarmasu
a unei finanțări rambursabile interne

Primarul orasului Sarmasu,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9843/22.11.2024 a Primarului orașului Sărmașu, referatul de specialitate nr. 9844/22.11.2024 al Serviciului buget finanțe, precum și temeiurile juridice, respectiv prevederile: art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 61 - 66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și (3), lit. "b", art. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Propune :

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 7.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani.

Art. 2. - Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în anexa 1 la prezenta.

Art. 3. - Din bugetul local al Orasului Sarmasu se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării rambursabile menționate la art. 1;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

c) oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Orasului Sărmașu următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Orasului Sărmașu;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;

g) documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite, are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Sărmașu. Quantumul veniturilor cu care Orasul Sărmașu va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

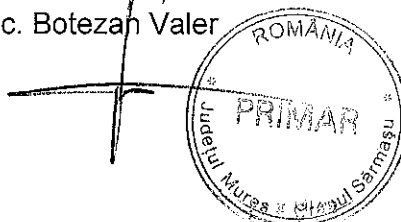
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Primarul Orasului Sărmașu să semneze în numele și pe seama Orasului Sărmașu acordul de garantare a împrumutului și să semneze toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Orasului Sărmașu.

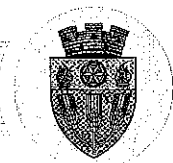
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului orașului Sărmașu și se publică în Monitorul Oficial Local.

Primar,
ec. Botezau Valer



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL SĂRMAȘU
PRIMAR

www.sarmasu.ro



primaria@sarmasu.ro

Nr. 9843/22.11.2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea contractării de către Orasul Sarmasu
a unei finanțări rambursabile interne

Dezvoltarea și modernizarea Orasului Sarmasu este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupa un loc prioritar în atenția biroului economic. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea cu succes a unor obiective de interes major (co-finanțate din fonduri europene) pentru infrastructura Orasului Sarmasu în perioada 2025-2026, s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Orasului Sarmasu, având în vedere situația actuală.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- ⊕ Legislația bancară în vigoare.
- ⊕ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- ⊕ O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern pentru implementarea obiectivelor de investiții ale Orasului Sarmasu

Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare proiectele care demarează în vederea implementării acestora de către Orasul Sarmasu vor putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de cash determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea.

Investițiile finalizate vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.

Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție la nivelul economiei mondiale (și implicit la nivelul regiunii noastre) vom putea fi în măsură să redimensionăm valoarea împrumutului sau chiar restructurăm, dacă se impune prin refinanțarea parțială a acestuia fără costuri adiționale.

Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului. Autoritatea locală este cea care hotărăște termenii de structurare a împrumutului: plafonul necesar, corelarea nivelului dobânzii cu fluctuațiile pieței (implicit reducerea acestui cost ținând cont de nivelul ridicat al acestora în prezent) și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Orasul Sarmasu are în curs de implementare două obiective de investiții co-finanțate din fonduri europene (îmbunătățirea calității vieții populației din orasul Sarmasu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultură a

Orasului Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent, respectiv Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent).

Conform prevederilor legale, beneficiarul are obligatia de a asigura anumite sume minimale din valoarea proiectelor, contributie proprie, necesar de alocat de la bugetul local. Deaseenea s-a constatat ca valoarea cheltuielilor eligibile este decontata de catre minister la termene din ce in ce mai mari, ceea ce afecteaza cash flow-ul financiar al proiectului, cu implicatii directe in ceea ce priveste executia si finalizarea proiectelor.

Astfel, pe de-o parte in vederea unei utilizări eficiente a resurselor financiare care sa asigure minimizarea costurilor autoritatii publice locale cat si asigurarii sumelor necesare cash flow-ului financiar executării lucrărilor fara intrerupere de catre executanti, se recomanda contractarea unui credit pe perioada maxima de 120 luni (10 ani), avand o perioada de gratie si trageri, cumulate, de maxim 24 luni si o perioada de rambursare de 96 luni.

Propunerea noastra este de a obtine o finantare avand o maturitate de 10 ani, acesta fiind perioada maxima de creditare din piata pentru tranzactii similare insa datorita situatiei actuale, care tine cont insa si de durata ramasa pentru executia proiectelor. Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculata (a) in baza veniturilor proprii ale bugetului local obtinute in perioada 2021 - 2023 si (b) in conformitate cu prevederile legale in vigoare este de 2.619,29 mii RON (limita maxima de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 8.730,97mii lei aferente perioadei 2021-2023).

La momentul actual Orasul Sarmasu are in derulare trei facilitati de imprumut: CEC Bank, credit de investitii cu maturitate finala nov. 2029 (sold la data prezentei 2.98 mil ron), Unicredit Bank, credit de investitii cu maturitate finala aug. 2031 (sold la data prezentei 3.67 mil ro) si Creditul de la Trezorerie (conventie imprumut nr 5768/27.06.2023) al carui sold va fi rambursat integral dintr-un nou imprumut ce se doreste a fi contractat.

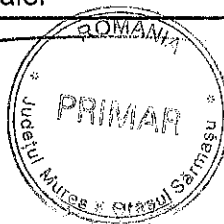
Nivelul de indatorare al Orasului Sarmasu, dupa contractarea noului imprumut, va atinge un maxim de aprox. 24% in 2026 dupa care va scadea constant pana in 2034 (conf Legea 273/2006, nivelul maxim de indatorare permis de lege este de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani fiscali anteriori)

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local la	Executie buget local la	Executie buget local la	Buget local estimat pentru anul							
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Venituri proprii	7,836.60	8,384.81	9,971.49	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,350.98	2,515.44	2,991.45	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				1,632.01	1,798.08	2,126.47	2,091.81	2,068.90	2,021.69	1,891.35	1,649.40
4	Rambursare				1,125.19	1,134.84	1,314.84	1,374.84	1,451.61	1,516.03	1,510.00	1,377.92
5	Dobanzi				470.23	663.23	811.62	716.97	615.29	505.66	381.35	271.48
6	Comisioane				36.60	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)				18.68%	20.59%	24.36%	23.96%	23.67%	23.16%	21.66%	16.89%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local estimat pentru anul	
		2033	2034
0	A	14	15
1	Venituri proprii	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	1,659.27	1,582.74
4	Rambursare	1,497.92	1,537.92
5	Dobanzi	161.35	44.81
6	Comisioane	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)	19.00%	18.13%

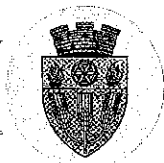
Valoarea estimată maxima a costurilor aferente acestui tip de achiziție este de max. 3.03 mil ron lei RON (TVA 0%) pentru perioada 2025-2034 (avand in vedere datele financiare mentionate anterior). Precizam ca obținerea de servicii financiare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 98/2016 (art. 29, alin 1, lit f).

Primar,
ec. Botezan Valer



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL SĂRMAȘU
PRIMAR

www.sarmasu.ro



primaria@sarmasu.ro

Nr. 9844/22.11.2024

REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contractării de către Orasul Sarmasu
a unei finanțări rambursabile interne

Dezvoltarea și modernizarea Orasului Sarmasu este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul resurselor ocupa un loc prioritar în atenția biroului economic. Având în vedere interesul major al administrației publice în implementarea cu succes a unor obiective de interes major (co-finanțate din fonduri europene) pentru infrastructura Orasului Sarmasu în perioada 2025-2026, s-a procedat la analiza soluțiilor financiare disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către Consiliul Local al Orasului Sarmasu, având în vedere situația actuală.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare

- ✦ Legislația bancară în vigoare.
- ✦ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- ✦ O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin legea 109/2008, cu modificările și completările ulterioare

II. Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern pentru implementarea obiectivelor de investiții ale Orasului Sarmasu

Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare proiectele care demarează în vederea implementării acestora de către Orasul Sarmasu vor putea respecta graficul de timp planificat fără să fie afectate de goluri de cash determinate de perioadele de decontare și eventualele disfuncționalități procedurale care pot apărea.

Investițiile finalizate vor aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și vor permite totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.

Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplică doar sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de atragere a fondurilor de pe piața locală, în cazul unor scenarii pesimiste de evoluție la nivelul economiei mondiale (și implicit la nivelul regiunii noastre) vom putea fi în măsură să redimensionăm valoarea împrumutului sau chiar restructurăm, dacă se impune prin refinanțarea parțială a acestuia fără costuri adiționale.

Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului. Autoritatea locală este cea care hotărăște termenii de structurare a împrumutului: plafonul necesar, corelarea nivelului dobânzii cu fluctuațiile pieței (implicit reducerea acestui cost ținând cont de nivelul ridicat al acestora în prezent) și calendarul de rambursare, în acord cu posibilitățile bugetului local.

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Orasul Sarmasu are în curs de implementare două obiective de investiții co-finanțate din fonduri europene (îmbunătățirea calității vieții populației din orasul Sarmasu prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Casei de Cultură a

Orasului Sarmasu si modernizarea spatiului public urban adiacent, respectiv Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent).

Conform prevederilor legale, beneficiarul are obligatia de a asigura anumite sume minimale din valoarea proiectelor, contributie proprie, necesar de alocat de la bugetul local. Deaseenea s-a constatat ca valoarea cheltuielilor eligibile este decontata de catre minister la termene din ce in ce mai mari, ceea ce afecteaza cash flow-ul financiar al proiectului, cu implicatii directe in ceea ce priveste executia si finalizarea proiectelor.

Astfel, pe de-o parte in vederea unei utilizări eficiente a resurselor financiare care sa asigure minimizarea costurilor autoritatii publice locale cat si asigurarii sumelor necesare cash flow-ului financiar executarii lucrarilor fara intrerupere de catre executanti, se recomanda contractarea unui credit pe perioada maxima de 120 luni (10 ani), avand o perioada de gratie si trageri, cumulate, de maxim 24 luni si o perioada de rambursare de 96 luni.

Propunerea noastra este de a obtine o finantare avand o maturitate de 10 ani, acesta fiind perioada maxima de creditare din piata pentru tranzactii similare insa datorita situatiei actuale, care tine cont insa si de durata ramasa pentru executia proiectelor. Valoarea Serviciului Datoriei Publice, calculata (a) in baza veniturilor proprii ale bugetului local obtinute in perioada 2021 - 2023 si (b) in conformitate cu prevederile legale in vigoare este de 2.619,29 mii RON (limita maxima de 30% din totalul mediei veniturilor proprii de 8.730,97mii lei aferente perioadei 2021-2023).

La momentul actual Orasul Sarmasu are in derulare trei facilitati de imprumut: CEC Bank, credit de investitii cu maturitate finala nov. 2029 (sold la data prezentei 2.98 mil ron), Unicredit Bank, credit de investitii cu maturitate finala aug. 2031 (sold la data prezentei 3.67 mil ro) si Creditul de la Trezorerie (conventie imprumut nr 5768/27.06.2023) al carui sold va fi rambursat integral dintr-un nou imprumut ce se doreste a fi contractat.

Nivelul de indatorare al Orasului Sarmasu, dupa contractarea noului imprumut, va atinge un maxim de aprox. 24% in 2026 dupa care va scadea constant pana in 2034 (conf Legea 273/2006, nivelul maxim de indatorare permis de lege este de 30% din media veniturilor proprii pe ultimii trei ani fiscali anteriori)

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local la	Executie buget local la	Executie buget local la	Buget local estimat pentru anul							
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	A	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Venituri proprii	7,836.60	8,384.81	9,971.49	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,350.98	2,515.44	2,991.45	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				1,632.01	1,798.06	2,126.47	2,091.81	2,066.90	2,021.69	1,891.35	1,649.40
4	Rambursare				1,125.19	1,134.84	1,314.84	1,374.84	1,451.61	1,516.03	1,510.00	1,377.92
5	Dobanzi				470.23	663.23	811.62	716.97	615.29	505.65	381.35	271.48
6	Comisioane				36.60	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei venituri proprii*100)				18.66%	20.59%	24.36%	23.96%	23.67%	23.16%	21.66%	18.88%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local estimat pentru anul	
		2033	2034
0	A	14	15
1	Venituri proprii	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	1,659.27	1,582.74
4	Rambursare	1,497.92	1,537.92
5	Dobanzi	161.35	44.81
6	Comisioane	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei venituri proprii*100)	19.00%	18.13%

Valoarea estimată maxima a costurilor aferente acestui tip de achiziție este de max. 3.03 mil ron lei RON (TVA 0%) pentru perioada 2025-2034 (avand in vedere datele financiare mentionate anterior). Precizam ca obținerea de servicii financiare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 98/2016 (art. 29, alin 1, lit f).

Șef serviciu financiar
ec. Năsălean Simona Violeta



CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE
a bugetului local al Orasului Sarmasului in urma contractarii de finantari rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Executie buget local la 31.12.2022	Executie buget local la 31.12.2023	Executie buget local la 31.12.2023	Buget local estimat pentru anul							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	A	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Venituri proprii	7,836.60	8,384.81	9,971.49	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,350.98	2,515.44	2,991.45	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale				1,603.08	1,595.19	1,794.36	2,119.80	2,143.27	2,056.18	1,953.67	1,886.77
4	Rambursare				1,076.92	1,125.19	1,134.84	1,314.84	1,434.84	1,451.61	1,456.03	1,510.00
5	Dobanzi				489.56	470.00	659.52	804.96	708.42	604.57	497.64	376.78
6	Comisioane				36.60	-	-	-	-	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)				18.36%	18.27%	20.55%	24.28%	24.55%	23.55%	22.38%	21.61%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Buget local estimat pentru anul		
		2032	2033	2034
0	A	14	15	16
1	Venituri proprii	8,730.97	8,730.97	8,730.97
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	2,619.29	2,619.29	2,619.29
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	1,530.19	1,550.54	1,594.17
4	Rambursare	1,257.92	1,377.92	1,527.92
5	Dobanzi	272.27	172.62	66.25
6	Comisioane	-	-	-
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/ venituri proprii*100)	17.53%	17.76%	18.26%

Date financiare valabile la 03.04.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Primar
Valer Botezan

CONTABIL SEF

Simona Nasalean

Grafic de tragere si rambursare estimativ

Valoare credit investitii

6,750,000.00 ron

Robor 3M publicat la 07.06.2021

5.59%

Marja

2.00%

7.59%

Comision acordare

33,750.00

	Data	Utilizare credit	Rata principal	Sold credit	Dobanda
	1	2	3	4	5
1	31-Jan-25			-	-
2	28-Feb-25				
3	31-Mar-25			-	-
4	30-Apr-25			-	-
5	31-May-25			-	-
6	30-Jun-25			-	-
7	31-Jul-25			-	-
8	31-Aug-25			-	-
9	30-Sep-25			-	-
10	31-Oct-25			-	-
11	30-Nov-25	2,700,000.00		-	-
12	31-Dec-25			2,700,000.00	17,077.50
13	31-Jan-26		-	2,700,000.00	17,077.50
14	28-Feb-26		-	2,700,000.00	17,077.50
15	31-Mar-26		-	2,700,000.00	17,077.50
16	30-Apr-26		-	2,700,000.00	17,077.50
17	31-May-26		-	2,700,000.00	17,077.50
18	30-Jun-26	2,025,000.00	-	2,700,000.00	17,077.50
19	31-Jul-26		-	4,725,000.00	29,885.63
20	31-Aug-26		-	4,725,000.00	29,885.63
21	30-Sep-26		-	4,725,000.00	29,885.63
22	31-Oct-26		-	4,725,000.00	29,885.63
23	30-Nov-26		-	4,725,000.00	29,885.63
24	31-Dec-26	2,025,000.00	-	4,725,000.00	29,885.63
25	31-Jan-27		15,000.00	6,750,000.00	42,693.75
26	28-Feb-27		15,000.00	6,735,000.00	42,598.88
27	31-Mar-27		15,000.00	6,720,000.00	42,504.00
28	30-Apr-27		15,000.00	6,705,000.00	42,409.13
29	31-May-27		15,000.00	6,690,000.00	42,314.25
30	30-Jun-27		15,000.00	6,675,000.00	42,219.38
31	31-Jul-27		15,000.00	6,660,000.00	42,124.50
32	31-Aug-27		15,000.00	6,645,000.00	42,029.63
33	30-Sep-27		15,000.00	6,630,000.00	41,934.75
34	31-Oct-27		15,000.00	6,615,000.00	41,839.88
35	30-Nov-27		15,000.00	6,600,000.00	41,745.00
36	31-Dec-27		15,000.00	6,585,000.00	41,650.13
37	31-Jan-28		25,000.00	6,570,000.00	41,555.25

38	29-Feb-28		25,000.00	6,545,000.00	41,397.13
39	31-Mar-28		25,000.00	6,520,000.00	41,239.00
40	30-Apr-28		25,000.00	6,495,000.00	41,080.88
41	31-May-28		25,000.00	6,470,000.00	40,922.75
42	30-Jun-28		25,000.00	6,445,000.00	40,764.63
43	31-Jul-28		25,000.00	6,420,000.00	40,606.50
44	31-Aug-28		25,000.00	6,395,000.00	40,448.38
45	30-Sep-28		25,000.00	6,370,000.00	40,290.25
46	31-Oct-28		25,000.00	6,345,000.00	40,132.13
47	30-Nov-28		25,000.00	6,320,000.00	39,974.00
48	31-Dec-28		25,000.00	6,295,000.00	39,815.88
49	31-Jan-29		30,000.00	6,270,000.00	39,657.75
50	28-Feb-29		30,000.00	6,240,000.00	39,468.00
51	31-Mar-29		30,000.00	6,210,000.00	39,278.25
52	30-Apr-29		30,000.00	6,180,000.00	39,088.50
53	31-May-29		30,000.00	6,150,000.00	38,898.75
54	30-Jun-29		30,000.00	6,120,000.00	38,709.00
55	31-Jul-29		30,000.00	6,090,000.00	38,519.25
56	31-Aug-29		30,000.00	6,060,000.00	38,329.50
57	30-Sep-29		30,000.00	6,030,000.00	38,139.75
58	31-Oct-29		30,000.00	6,000,000.00	37,950.00
59	30-Nov-29		30,000.00	5,970,000.00	37,760.25
60	31-Dec-29		30,000.00	5,940,000.00	37,570.50
61	31-Jan-30		70,000.00	5,910,000.00	37,380.75
62	28-Feb-30		70,000.00	5,840,000.00	36,938.00
63	31-Mar-30		70,000.00	5,770,000.00	36,495.25
64	30-Apr-30		70,000.00	5,700,000.00	36,052.50
65	31-May-30		70,000.00	5,630,000.00	35,609.75
66	30-Jun-30		70,000.00	5,560,000.00	35,167.00
67	31-Jul-30		70,000.00	5,490,000.00	34,724.25
68	31-Aug-30		70,000.00	5,420,000.00	34,281.50
69	30-Sep-30		70,000.00	5,350,000.00	33,838.75
70	31-Oct-30		70,000.00	5,280,000.00	33,396.00
71	30-Nov-30		70,000.00	5,210,000.00	32,953.25
72	31-Dec-30		70,000.00	5,140,000.00	32,510.50
73	31-Jan-31		90,000.00	5,070,000.00	32,067.75
74	28-Feb-31		90,000.00	4,980,000.00	31,498.50
75	31-Mar-31		90,000.00	4,890,000.00	30,929.25
76	30-Apr-31		90,000.00	4,800,000.00	30,360.00
77	31-May-31		90,000.00	4,710,000.00	29,790.75
78	30-Jun-31		90,000.00	4,620,000.00	29,221.50
79	31-Jul-31		90,000.00	4,530,000.00	28,652.25
80	31-Aug-31		90,000.00	4,440,000.00	28,083.00
81	30-Sep-31		90,000.00	4,350,000.00	27,513.75
82	31-Oct-31		90,000.00	4,260,000.00	26,944.50
83	30-Nov-31		90,000.00	4,170,000.00	26,375.25
84	31-Dec-31		90,000.00	4,080,000.00	25,806.00

85	31-Jan-32		100,000.00	3,990,000.00	25,236.75
86	29-Feb-32		100,000.00	3,890,000.00	24,604.25
87	31-Mar-32		100,000.00	3,790,000.00	23,971.75
88	30-Apr-32		100,000.00	3,690,000.00	23,339.25
89	31-May-32		100,000.00	3,590,000.00	22,706.75
90	30-Jun-32		100,000.00	3,490,000.00	22,074.25
91	31-Jul-32		100,000.00	3,390,000.00	21,441.75
92	31-Aug-32		100,000.00	3,290,000.00	20,809.25
93	30-Sep-32		100,000.00	3,190,000.00	20,176.75
94	31-Oct-32		100,000.00	3,090,000.00	19,544.25
95	30-Nov-32		100,000.00	2,990,000.00	18,911.75
96	31-Dec-32		100,000.00	2,890,000.00	18,279.25
97	31-Jan-33		110,000.00	2,790,000.00	17,646.75
98	28-Feb-33		110,000.00	2,680,000.00	16,951.00
99	31-Mar-33		110,000.00	2,570,000.00	16,255.25
100	30-Apr-33		110,000.00	2,460,000.00	15,559.50
101	31-May-33		110,000.00	2,350,000.00	14,863.75
102	30-Jun-33		110,000.00	2,240,000.00	14,168.00
103	31-Jul-33		110,000.00	2,130,000.00	13,472.25
104	31-Aug-33		110,000.00	2,020,000.00	12,776.50
105	30-Sep-33		110,000.00	1,910,000.00	12,080.75
106	31-Oct-33		110,000.00	1,800,000.00	11,385.00
107	30-Nov-33		110,000.00	1,690,000.00	10,689.25
108	31-Dec-33		110,000.00	1,580,000.00	9,993.50
109	31-Jan-34		120,000.00	1,470,000.00	9,297.75
110	28-Feb-34		120,000.00	1,350,000.00	8,538.75
111	31-Mar-34		120,000.00	1,230,000.00	7,779.75
112	30-Apr-34		120,000.00	1,110,000.00	7,020.75
113	31-May-34		120,000.00	990,000.00	6,261.75
114	30-Jun-34		120,000.00	870,000.00	5,686.18
115	31-Jul-34		120,000.00	750,000.00	5,060.00
116	31-Aug-34		120,000.00	630,000.00	4,383.23
117	30-Sep-34		120,000.00	510,000.00	3,655.85
118	31-Oct-34		120,000.00	390,000.00	2,877.88
119	30-Nov-34		120,000.00	270,000.00	2,049.30
120	31-Dec-34		150,000.00	150,000.00	1,170.13
Total		6,750,000.00	6,750,000.00		3,013,824.66

Robor 3 luni valabil la data de 21.03.2024

Nota: Prezentul grafic de tragere si rambursare este estimativ, acesta putandu-se modifica in functie d date si valorile tragerilor, precum si evolutia Robor-ului 3M