

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 297 / 2022

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes Județean

Consiliul Județean Harghita;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 97987/2022 al președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, întocmit la propunerea Direcției economice, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean , Completare la Referatul de aprobare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean nr. 99544/2022 , Raportul de specialitate nr. 98402/2022 al Direcției juridice și administrație publică;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții;

Luând în considerare prevederile:

- art. 20, alin. (1), lit. „f” și „g” și art. 61 alin. (1) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența în administrația publică locală, republicată;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29, lit. „f” Legea nr. 98/2016 privind achiziții publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), alin. (5), ale art. 139 alin. (3) coroborat cu art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4) lit.d) precum și ale art. 196,

art. 197, art. 200 și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 215 din data de 30.06.2022 privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei pentru asigurarea surselor de finanțare necesare derulării în condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul local și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finanțarea investițiilor publice de interes județean,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.(1) Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei, cu o maturitate de până la 15 de ani.

(2) Tragerea sumelor rambursabile în limita valorilor stabilite la alin.(1) va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Harghita.

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

Art.3. Din bugetul local al Județului Harghita se asigură integral plata:

- a) serviciul anual al datoriei publice locale;
- b) oricărui impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat 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 Consiliului Județean Harghita, următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valută de contract;
- c) gradul de îndatorare al Județului Harghita;
- 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.

(2) 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 Județului Harghita, stabilite potrivit legii.

(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 președintele Consiliului Județean Harghita să negocieze și semneze, în numele și pe seama Județului Harghita, contractul de împrumut intern, acordul de garantare a împrumutului, orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern, să aloce valoarea creditului pe obiectivele de investiții prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în funcție de necesitățile de finanțare și să semneze în numele Județului Harghita toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și obținerea avizului din partea Comisiei pentru Autorizare a Împrumuturilor Locale, se însărcinează președintele Consiliului Județean Harghita, prin Direcția economică.

Art.7 Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică, Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, vicepreședinților Consiliului Județean Harghita Biró Barna Botond și Barti Tihamér, secretarului general al Județului Harghita Balogh Krisztina, administratorului public Incze Csongor, Direcției juridice și administrație publică, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

Art.8 (1) Hotărârea va fi afișată la afișierul Consiliului Județean Harghita, se va publica în presă, conform legii, și pe pagina www.judetulharghita.ro a Consiliului Județean Harghita prin grija Compartimentului Cancelaria Consiliului Județean Harghita.

(2) De asemenea hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al județului Harghita.

11-Ciuc, 04.10. /2022

PREȘEDINTE,
Borboly Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Balogh Krisztina

România
Județul Harghita
Consiliul județean Harghita
Direcția economică
Nr. 97987/ 2022

Aprobat
Borboly Csaba
președinte

**Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de interes județean**

Dezvoltarea Județului Harghita este principalul obiectiv al administrației publice locale. În acest context activitatea financiară și managementul eficient al resurselor, ocupă un loc prioritar în atenția Direcției economice. Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes local atât din resursele proprii legal constituite, cât și din finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Descrierea situației actuale:

În următoarea perioadă de timp Județul Harghita trebuie să asigure resursele financiare necesare continuării investițiilor de anvergură de interes județean. Având în vedere investițiile demarate pe drumurile județene, indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărâre de către Consiliul Județean Harghita, contractele de lucrări semnate, bugetul anual aprobat, respectiv stadiul lucrărilor asigurarea unor surse de finanțare suplimentare pentru realizarea obiectivelor de interes local se impune identificarea de resurse financiare suplimentare astfel încât realizarea obiectivelor stabilite ca prioritare pentru județul nostru să nu fie îngrădită.

În anul 2021 cheltuielile pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, au fost asigurate din veniturile proprii ale județului Harghita, epuizând și excedentul anilor precedenți, motiv pentru care Consiliul Județean Harghita a început anul 2022 cu facturi neachitate la lucrările pe drumurile județene pe care nu a reușit să le achite la timp încheind anul cu facturi neachitate pentru lucrări în valoare de 21.259.059,29 lei care au fost achitate în anul 2022.

La data de 07.09.2022 bugetul CPV rectificat la subcapitolul 84.02.03.01 – 71.01.01 pe surse de finanțare se prezintă astfel : 49.553.000 lei din care venituri proprii în valoare de 28.868.620 lei, TVA destinat drumuri în valoare de 4.724.000 lei , fonduri de intervenție 15.960.380 lei la care se adaugă 18.956.956 lei din împrumutul contractat de la BCR SA.

Având în vedere că prețurile de consum, mai ales a energiei și materialelor de construcții au crescut în ritm accelerat cheltuielile publice pe anul 2023 vor crește considerabil, criza energetică agravată de conflictul Rusia-Ucraina, împreună cu blocajele în lanțurile de producție și aprovizionare, previzionăm că veniturile Consiliului Județean nu vor crește considerabil, iar cheltuielile vor crește, existând riscul blocării investițiilor în derulare care poate avea consecințe grave.

Direcția generală tehnică a identificat 4 contracte de execuție pentru investiții demarate pe drumurile județene și care se află în risc de blocare, fapt pentru care se remarcă necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare :

1. Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016, nr. contract 5/1773/28.01.2020 cu o valoare de 37.840.770,55 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 13.375.156,52 lei.

2. Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500, nr. contract 6/1813/29.01.2020 cu o valoare de 45.520.109,75 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 19.861.877,47 lei.

3. Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500, nr. contract 127/386/10.01.2020 cu o valoare de 33.729.957,21 lei. Data de finalizare 30.09.2026, realizat valoric 19.716.063,43 lei.

4. Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200, nr. contract 23/30954/18.12.2020 cu o valoare de 30.139.028,71 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 8.985.929,51 lei.

Investițiile propuse vizează: modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene. Pentru a reduce presiunea asupra bugetului și pentru a asigura finanțarea necesară investițiilor publice de interes local o soluție ar putea fi contractarea unei finanțări rambursabile de până la 50.000.000 lei.

În prezent, Județul Harghita are în derulare un contract de credit la BCR SA cu o perioadă de grație de 3 ani și o maturitate de 9 ani, în valoare de 50.000.000 lei. Soldului împrumutului la 31.08.2022 este 33.487.305,04 lei.

I. Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul Județean exercita atribuții privind dezvoltarea economică-socială a județului;
- art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și ale art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ – teritoriale. În cadrul anexelor la Norma din 10.01.2007, este prevăzut un model de Hotărâre a consiliului local/județean în baza căreia se pot aproba contractări și/ sau garantări de finanțări rambursabile (Anexa. nr. 1.2);
- art.29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- Prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

II. Avantajele oferite de utilizarea împrumutului bancar:

- Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de Consiliul Județean Harghita cu respectarea graficelor de timp planificate, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a cheltuielilor de capital.
- Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri propusă este de 3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Consiliul Județean în funcție de necesitățile proprii, precum și de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare și a avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor.
- Costurile finanțării rambursabile. Costurile aferente finanțării se aplică sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Pe baza condițiilor de finanțare existente în ultimii 3 ani pe piața monetară, considerăm că reputația și puterea financiară a Județului Harghita va asigura un număr suficient de ofertanți financiari-bancari, creându-se premisele unui mediu concurențial și a încheierii procesului de negociere în avantajul autorității publice locale. De menționat faptul că indicii de referință ai pieței monetare (ROBOR), aflați în strânsă corelare cu nivelul ratei anuale a inflației, au înregistrat creșteri semnificative începând cu trimestrul IV al anului anterior, pe termen scurt și mediu (până

la 2 ani), estimându-se o evoluție a indicilor ROBOR în creștere, pe fondul deteriorării așteptărilor inflaționiste, Banca Națională a României estimând o rată a inflației în afara țintei staționare multianuale de inflație de 2,5% +/- 1 punct procentual până la jumătatea anului 2024 (potrivit prognozei de inflație prevăzută în ultimul raport BNR privind inflația - august 2022).

III. Necesitatea și oportunitatea achiziției

Direcția economică a rulat un scenariu aferent contractării unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții. Costurile estimate pentru această valoare maximă a împrumutului, sunt de aproximativ 51,72 milioane lei, în condițiile de piață monetară prezente și a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze o perioadă de tragere și grație de până la 3 ani, întreaga maturitate a creditului fiind de până la 15 ani. În ceea ce privește gradul de îndatorare al instituției, ca urmare a contractării împrumutului menționat anterior și în ipoteza în care împrumutul aflat în derulare la BCR se utilizează integral (50 milioane lei), acesta va atinge la un maxim de aproximativ 27,48%, sub limita de 30% prevăzută în Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, păstrându-se astfel principiul de prudențialitate financiară. Serviciul total al datoriei publice locale aferent acestui grad de îndatorare este de aproximativ 14,59 milioane lei, estimat a se ajunge în anul 2026.

Ținând cont de aspectele enunțate anterior, se poate concluziona ca există premise certe de obținere a lichidităților financiare necesare proiectelor prioritare comunității locale din Județul Harghita, în condiții de costuri optime de cost și timp, prin obținerea unor oferte de finanțare conforme cu condițiile prezente pe piața monetară.

Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre aprobare, în ședința Consiliului Județean Harghita.

Director executiv,
Bicăjanu Vasile

Director executiv adjunct,
Biro Emese Erzsebet

Întocmit,
Nistor Maria Angela
consiliu

Completare la Referatul de aprobare nr. 97987/2022
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până
la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes
Județean

Având în vedere raportul de specialitate nr. 98402/2021 al Direcției juridică și administrație publică, prin care sunt formulate propuneri, referitoare la completarea referatului de aprobare cu anexe, atașăm prezentei, anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la referatul de aprobare nr.97987/2022: Serviciul datoriei publice locale în perioada 2022- 2037 și gradul de îndatorare , Serviciul datoriei publice locale în perioada 2022- 2037, Raport al serviciului datoriei după contractarea noului împrumut și Grafic estimativ de rambursare.

În urma încheierii actelor adiționale la contractele nr. 5/1773/28.01.2020, 6/1813/29.01.2020, 127/386/10.01.2020 și 23/30954/18.12.2020, se impune modificarea cvantumului valorii contractelor la cele 4 obiective de investiții, după cum urmează:

1. Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016, nr. contract 5/1773/28.01.2020 cu o valoare de 37.840.770,55 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 13.375.156,52 lei.

2. Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500, nr. contract 6/1813/29.01.2020 cu o valoare de 45.520.109,75 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 19.861.877,47 lei.

3. Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500, nr. contract 127/386/10.01.2020 cu o valoare de 33.729.957,21 lei. Data de finalizare 30.09.2026, realizat valoric 19.716.063,43 lei.

4. Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200, nr. contract 23/30954/18.12.2020 cu o valoare de 30.139.028,71 lei. Data de finalizare 31.12.2026, realizat valoric 8.985.929,51 lei.

Menționăm că aceste modificări nu afectează obiectul proiectului de hotărâre respectiv suma finanțării, gradul de îndatorare, etc.

Miercurea Ciuc, 30 septembrie 2022

Aprobat,
Bicăjanu Vasile
director executiv

Verificat,
Biro Emese Erzsebet
director executiv adjunct

Întocmit,
Nistor Maria-Angela
consilier

Situația privind serviciul datoriei publice locale în perioada 2022-2037 și gradul de îndatorare

Anul	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Credit NOU 50 mil lei																
Principal		0,832	2,986	4,468	5,371	5,701	6,122	6,578	6,985	7,443	11,048	10,303	9,570	8,836	8,107	7,370
Dobanda		0,832	2,986	4,468	5,251	5,221	5,162	5,018	4,825	4,563	4,074	3,329	2,596	1,863	1,134	0,397
Comision																

Total Serviciul Datoriei-ACTUALE	4,209	8,738	8,697	8,600	9,219	8,648	8,083	7,505	6,994	6,363	mil					
Principal	4,200	4,200	4,560	4,920	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053	6,053						
Dobanda	4,209	4,538	4,137	3,680	3,166	2,595	2,029	1,452	0,881	0,309						
Comision																

Total Serviciul Datoriei cu NOUL CREDIT	4,209	9,570	11,683	13,068	14,590	14,349	14,205	14,083	13,919	13,806	11,048	10,303	9,570	8,836	8,107	7,370
Principal	4,200	4,200	4,560	4,920	6,173	6,533	7,013	7,613	8,213	8,933	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973	6,973
Dobanda	4,209	5,37	7,123	8,148	8,417	7,816	7,191	6,47	5,706	4,872	4,074	3,329	2,596	1,863	1,134	0,397
Comision																

Capacitate maxima legala de îndatorare (2019- 2021)	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93
Grad de îndatorare prezent	7,93	16,46	16,38	16,20	17,36	16,29	15,22	14,13	13,06	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grad de îndatorare cu noul împrumut	7,93	18,02	22,00	24,61	27,48	27,02	26,75	26,52	26,21	26,00	20,81	19,40	18,02	16,64	15,27	13,88

Întocmit,
Nistor Maria Angela

Anexa nr.2 la completarea referat de aprobare

SITUATIE

privind serviciul datoriei publice locale
Judetului Harghita Consiliul Județean Harghita
In perioada 2022 - 2037

Nr. crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	mill RON																
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
1.	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabilă existentă (a+b+c)	724,00	6.939,90	6.559,26	7.007,54	7.639,86	7.502,27	7.182,01	6.860,61	6.543,06	6.225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Rambursarea împrumutului	0,00	4.200,00	4.560,00	4.920,00	6.053,33	6.053,33	6.053,33	6.053,33	6.053,33	6.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dobânzi	724,00	2.739,90	2.399,26	2.087,54	1.786,53	1.448,94	1.138,68	807,28	489,73	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	c) Comisioane	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabilă de contract (a+b+c)	0,83	2.986,00	4.468,00	5.251,00	5.221,12	5.162,48	5.018,96	6.385,00	4.171,50	7.448,00	11.047,00	10.302,00	9.569,00	8.856,00	8.107,00	6973,397	
	a) Rambursarea împrumutului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,48	0,96	1.560,00	2.160,00	2.880,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	
4.	b) Dobânzi	0,83	2.986,00	4.468,00	5.251,00	5.221,00	5.162,00	5.018,00	4.825,00	2.011,50	4.563,00	4.074,00	3.329,00	2.596,00	1.863,00	1.134,00	0,397	
	c) Comisioane	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	0,00	0		
	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	724,83	9.925,90	11.027,26	12.258,54	13.060,98	12.664,75	12.210,97	13.245,61	10.714,56	13.668,69	11.047,00	10.302,00	9.569,00	8.856,00	8.107,00	6.973,40	
	a) Rambursarea împrumutului (1a+2a)	0,00	4.200,00	4.560,00	4.920,00	6.053,45	6.053,81	6.054,29	7.613,33	8.213,33	8.933,36	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	6.973,00	
	b) Dobânzi (1b+2b)	724,83	5.735,90	6.867,26	7.338,54	7.007,53	6.610,94	6.156,68	5.632,28	2.501,23	4.735,33	4.074,00	3.329,00	2.596,00	1.863,00	1.134,00	0,40	
	c) Comisioane (1c+2c)	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	0,00	0,00	0,00	

Intocmit
Nistor Maria Angela
consilier

Atul	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I. Contracte afiate in derulare																
BCR - 50 mio RON	4,208	8,736	8,687	8,600	8,219	8,048	8,063	7,506	6,934	6,363						
II. Crede NOU 50 mil lei																
Principal		832	2,988	4,401	5,371	5,761	6,122	6,578	6,995	7,443	11,048	10,303	8,579	8,586	8,187	7,370
Dobanda		832	2,988	4,408	5,251	5,221	5,162	5,018	4,825	4,583	4,074	3,329	2,516	1,863	1,134	873
Comision																387
III. Calculul gradului de indatorare																
Total Serviciul Datoriei Present	4,208	9,568	9,675	9,690	9,219	8,648	8,093	7,506	6,934	6,363						
Principal	4,208	4,309	4,540	4,820	5,053	5,053	5,053	4,553	4,063	3,573						
Dobanda	4,208	4,538	4,137	3,680	2,985	2,029	1,452	881	308							
Comision																
Total Serviciul Datoriei cu NOU 50 mil lei	4,208	9,576	11,663	13,067	14,591	14,348	14,304	14,483	13,919	13,006	11,048	10,303	9,570	8,434	8,167	7,370
Principal	4,208	4,250	4,600	4,920	5,173	5,533	5,813	6,113	6,413	6,713	8,973	8,973	9,973	10,973	11,973	12,973
Dobanda	4,208	5,378	7,063	9,147	8,417	7,814	7,491	6,370	5,506	4,293	4,074	3,329	2,586	1,863	1,134	387
Comision																
Capacitatea maxima legala de indatorare (2018-2021)	18,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930	15,930
Grad de indatorare prezent	7.83%	16.49%	18.39%	16.29%	17.39%	16.29%	15.22%	14.17%	13.89%	11.99%	8.89%	6.89%	6.89%	6.89%	6.89%	6.89%
Grad de indatorare cu nou imprumut	7.83%	18.82%	22.89%	24.81%	27.48%	27.82%	28.79%	28.59%	28.21%	26.89%	23.91%	19.49%	16.82%	16.84%	15.27%	13.89%

*Intocmit,
Walter Maria
Covatu*

anexa nr.4 la referat de aprobare nr.97987/2022

Credit nou - 50 milioane lei					
An/ luna	Total suma de plata	Rata principal	Dobanda	Trageri	Sold credit
ian.-23	- RON	- RON	- RON	5.000.000 RON	5.000.000 RON
feb.-23	44.649 RON	- RON	44.649 RON		5.000.000 RON
mar.-23	40.328 RON	- RON	40.328 RON		5.000.000 RON
apr.-23	44.649 RON	- RON	44.649 RON		5.000.000 RON
mai.-23	43.208 RON	- RON	43.208 RON		5.000.000 RON
iun.-23	44.649 RON	- RON	44.649 RON		5.000.000 RON
iul.-23	43.208 RON	- RON	43.208 RON		5.000.000 RON
aug.-23	44.649 RON	- RON	44.649 RON	10.000.000 RON	15.000.000 RON
sept.-23	131.946 RON	- RON	133.946 RON		15.000.000 RON
oct.-23	129.625 RON	- RON	129.625 RON		15.000.000 RON
nov.-23	133.946 RON	- RON	133.946 RON		15.000.000 RON
dec.-23	129.625 RON	- RON	129.625 RON	10.000.000 RON	25.000.000 RON
ian.-24	223.243 RON	- RON	223.243 RON		25.000.000 RON
feb.-24	223.243 RON	- RON	223.243 RON		25.000.000 RON
mar.-24	208.840 RON	- RON	208.840 RON		25.000.000 RON
apr.-24	223.243 RON	- RON	223.243 RON		25.000.000 RON
mai.-24	218.042 RON	- RON	218.042 RON		25.000.000 RON
iun.-24	223.243 RON	- RON	223.243 RON	5.000.000 RON	30.000.000 RON
iul.-24	259.250 RON	- RON	259.250 RON		30.000.000 RON
aug.-24	287.892 RON	- RON	287.892 RON		30.000.000 RON
sept.-24	287.892 RON	- RON	287.892 RON		30.000.000 RON
oct.-24	259.250 RON	- RON	259.250 RON		30.000.000 RON
nov.-24	287.892 RON	- RON	287.892 RON	10.000.000 RON	40.000.000 RON
dec.-24	345.867 RON	- RON	345.867 RON		40.000.000 RON
ian.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON		40.000.000 RON
feb.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON		40.000.000 RON
mar.-25	322.622 RON	- RON	322.622 RON		40.000.000 RON
apr.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON		40.000.000 RON
mai.-25	345.867 RON	- RON	345.867 RON		40.000.000 RON
iun.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON		40.000.000 RON
iul.-25	345.867 RON	- RON	345.867 RON		40.000.000 RON
aug.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON		40.000.000 RON
sept.-25	367.189 RON	- RON	367.189 RON	10.000.000 RON	50.000.000 RON
oct.-25	432.083 RON	- RON	432.083 RON		50.000.000 RON
nov.-25	446.486 RON	- RON	446.486 RON		50.000.000 RON
dec.-25	432.083 RON	- RON	432.083 RON		50.000.000 RON
ian.-26	468.488 RON	10.000 RON	446.488 RON		49.980.000 RON
feb.-26	468.387 RON	10.000 RON	448.387 RON		49.980.000 RON
mar.-26	413.118 RON	10.000 RON	403.118 RON		49.970.000 RON
apr.-26	456.218 RON	10.000 RON	446.218 RON		49.980.000 RON
mai.-26	441.738 RON	10.000 RON	431.738 RON		49.950.000 RON
iun.-26	468.040 RON	10.000 RON	448.040 RON		49.940.000 RON
iul.-26	441.565 RON	10.000 RON	431.565 RON		49.930.000 RON
aug.-26	468.881 RON	10.000 RON	445.881 RON		49.920.000 RON
sept.-26	455.772 RON	10.000 RON	445.772 RON		49.910.000 RON
oct.-26	441.308 RON	10.000 RON	431.308 RON		49.900.000 RON
nov.-26	468.893 RON	10.000 RON	445.893 RON		49.890.000 RON
dec.-26	441.133 RON	10.000 RON	431.133 RON		49.880.000 RON
ian.-27	485.415 RON	40.000 RON	445.415 RON		49.840.000 RON
feb.-27	485.057 RON	40.000 RON	445.057 RON		49.800.000 RON
mar.-27	441.885 RON	40.000 RON	401.885 RON		49.760.000 RON
apr.-27	484.343 RON	40.000 RON	444.343 RON		49.720.000 RON
mai.-27	468.664 RON	40.000 RON	428.664 RON		49.680.000 RON
iun.-27	483.629 RON	40.000 RON	443.629 RON		49.640.000 RON
iul.-27	468.972 RON	40.000 RON	428.972 RON		49.600.000 RON
aug.-27	482.814 RON	40.000 RON	442.814 RON		49.560.000 RON
sept.-27	482.657 RON	40.000 RON	442.657 RON		49.520.000 RON
oct.-27	487.835 RON	40.000 RON	427.835 RON		49.480.000 RON
nov.-27	481.843 RON	40.000 RON	441.843 RON		49.440.000 RON
dec.-27	467.244 RON	40.000 RON	427.244 RON		49.400.000 RON
ian.-28	521.128 RON	80.000 RON	441.128 RON		49.320.000 RON
feb.-28	520.414 RON	80.000 RON	440.414 RON		49.240.000 RON
mar.-28	491.332 RON	80.000 RON	411.332 RON		49.160.000 RON
apr.-28	518.985 RON	80.000 RON	438.985 RON		49.080.000 RON
mai.-28	504.133 RON	80.000 RON	424.133 RON		49.000.000 RON
iun.-28	517.558 RON	80.000 RON	437.558 RON		48.920.000 RON
iul.-28	502.750 RON	80.000 RON	422.750 RON		48.840.000 RON
aug.-28	518.128 RON	80.000 RON	438.128 RON		48.760.000 RON
sept.-28	515.413 RON	80.000 RON	435.413 RON		48.680.000 RON
oct.-28	500.678 RON	80.000 RON	420.678 RON		48.600.000 RON
nov.-28	513.985 RON	80.000 RON	433.985 RON		48.520.000 RON
dec.-28	499.294 RON	80.000 RON	418.294 RON		48.440.000 RON
ian.-29	562.558 RON	130.000 RON	432.558 RON		48.310.000 RON
feb.-29	561.395 RON	130.000 RON	431.395 RON		48.180.000 RON
mar.-29	518.598 RON	130.000 RON	388.598 RON		48.060.000 RON
apr.-29	569.073 RON	130.000 RON	429.073 RON		47.920.000 RON
mai.-29	544.109 RON	130.000 RON	414.109 RON		47.790.000 RON

Ani/luna	Total suma de plata	Rata principal	Dobanda	Trageri	Sold credit
Jun-29	556 751 RON	130 000 RON	426 751 RON		47 660 000 RON
Iul-29	541 862 RON	130 000 RON	411 862 RON		47 530 000 RON
aug-29	554 430 RON	130 000 RON	424 430 RON		47 480 000 RON
sept-29	551 289 RON	130 000 RON	423 289 RON		47 270 000 RON
oct-29	538 492 RON	130 000 RON	408 492 RON		47 140 000 RON
nov-29	550 847 RON	130 000 RON	420 847 RON		47 010 000 RON
dec-29	536 245 RON	130 000 RON	406 245 RON		46 880 000 RON
Jan-30	598 625 RON	180 000 RON	418 625 RON		46 700 000 RON
Feb-30	597 016 RON	180 000 RON	417 016 RON		46 520 000 RON
Mar-30	555 210 RON	180 000 RON	375 210 RON		46 340 000 RON
Apr-30	693 803 RON	180 000 RON	413 803 RON		46 160 000 RON
Mai-30	578 699 RON	180 000 RON	398 699 RON		45 980 000 RON
Iun-30	590 589 RON	180 000 RON	410 589 RON		45 800 000 RON
Iul-30	575 786 RON	180 000 RON	395 786 RON		45 620 000 RON
Aug-30	587 374 RON	180 000 RON	407 374 RON		45 440 000 RON
Sept-30	565 787 RON	180 000 RON	405 787 RON		45 260 000 RON
Oct-30	571 122 RON	180 000 RON	391 122 RON		45 080 000 RON
Nov-30	562 552 RON	180 000 RON	402 552 RON		44 900 000 RON
Dec-30	566 011 RON	180 000 RON	386 011 RON		44 720 000 RON
Jan-31	639 337 RON	240 000 RON	399 337 RON		44 540 000 RON
Feb-31	637 184 RON	240 000 RON	387 184 RON		44 360 000 RON
Mar-31	696 820 RON	240 000 RON	396 820 RON		44 180 000 RON
Apr-31	632 808 RON	240 000 RON	392 808 RON		44 000 000 RON
Mai-31	618 159 RON	240 000 RON	378 159 RON		43 820 000 RON
Iun-31	628 822 RON	240 000 RON	388 822 RON		43 640 000 RON
Iul-31	614 011 RON	240 000 RON	374 011 RON		43 460 000 RON
Aug-31	624 335 RON	240 000 RON	384 335 RON		43 280 000 RON
Sept-31	622 192 RON	240 000 RON	382 192 RON		43 100 000 RON
Oct-31	607 789 RON	240 000 RON	367 789 RON		42 920 000 RON
Nov-31	617 906 RON	240 000 RON	377 906 RON		42 740 000 RON
Dec-31	603 641 RON	240 000 RON	363 641 RON		42 560 000 RON
Jan-32	654 731 RON	281 111 RON	373 620 RON		42 380 000 RON
Feb-32	648 542 RON	281 111 RON	367 430 RON		42 200 000 RON
Mar-32	696 917 RON	281 111 RON	385 806 RON		42 020 000 RON
Apr-32	639 163 RON	281 111 RON	358 052 RON		41 840 000 RON
Mai-32	627 591 RON	281 111 RON	346 480 RON		41 660 000 RON
Iun-32	628 785 RON	281 111 RON	347 674 RON		41 480 000 RON
Iul-32	612 548 RON	281 111 RON	331 437 RON		41 300 000 RON
Aug-32	618 407 RON	281 111 RON	337 295 RON		41 120 000 RON
Sept-32	613 217 RON	281 111 RON	332 106 RON		40 940 000 RON
Oct-32	607 483 RON	281 111 RON	316 371 RON		40 760 000 RON
Nov-32	602 639 RON	281 111 RON	321 528 RON		40 580 000 RON
Dec-32	607 438 RON	281 111 RON	306 328 RON		40 400 000 RON
Jan-33	662 461 RON	281 111 RON	311 350 RON		40 220 000 RON
Feb-33	667 272 RON	281 111 RON	306 160 RON		40 040 000 RON
Mar-33	652 958 RON	281 111 RON	271 846 RON		39 860 000 RON
Apr-33	676 693 RON	281 111 RON	295 582 RON		39 680 000 RON
Mai-33	662 330 RON	281 111 RON	281 219 RON		39 500 000 RON
Iun-33	666 515 RON	281 111 RON	285 404 RON		39 320 000 RON
Iul-33	652 287 RON	281 111 RON	271 176 RON		39 140 000 RON
Aug-33	656 137 RON	281 111 RON	275 026 RON		38 960 000 RON
Sept-33	650 947 RON	281 111 RON	269 836 RON		38 780 000 RON
Oct-33	637 221 RON	281 111 RON	256 110 RON		38 600 000 RON
Nov-33	640 599 RON	281 111 RON	259 488 RON		38 420 000 RON
Dec-33	627 178 RON	281 111 RON	246 067 RON		38 240 000 RON
Jan-34	630 191 RON	281 111 RON	249 080 RON		38 060 000 RON
Feb-34	625 002 RON	281 111 RON	243 891 RON		37 880 000 RON
Mar-34	706 712 RON	281 111 RON	215 601 RON		37 700 000 RON
Apr-34	614 623 RON	281 111 RON	233 512 RON		37 520 000 RON
Mai-34	600 089 RON	281 111 RON	220 968 RON		37 340 000 RON
Iun-34	604 245 RON	281 111 RON	223 134 RON		37 160 000 RON
Iul-34	782 025 RON	281 111 RON	210 914 RON		36 980 000 RON
Aug-34	793 667 RON	281 111 RON	212 556 RON		36 800 000 RON
Sept-34	790 678 RON	281 111 RON	207 566 RON		36 620 000 RON
Oct-34	776 990 RON	281 111 RON	196 879 RON		36 440 000 RON
Nov-34	778 299 RON	281 111 RON	197 188 RON		36 260 000 RON
Dec-34	766 917 RON	281 111 RON	185 805 RON		36 080 000 RON
Jan-35	767 821 RON	281 111 RON	196 710 RON		35 900 000 RON
Feb-35	762 732 RON	281 111 RON	181 621 RON		35 720 000 RON
Mar-35	740 669 RON	281 111 RON	169 557 RON		35 540 000 RON
Apr-35	732 363 RON	281 111 RON	171 251 RON		35 360 000 RON
Mai-35	741 808 RON	281 111 RON	160 697 RON		35 180 000 RON
Iun-35	741 975 RON	281 111 RON	168 864 RON		35 000 000 RON
Iul-35	731 784 RON	281 111 RON	150 673 RON		34 820 000 RON
Aug-35	731 897 RON	281 111 RON	150 786 RON		34 640 000 RON
Sept-35	726 406 RON	281 111 RON	145 295 RON		34 460 000 RON
Oct-35	718 889 RON	281 111 RON	136 778 RON		34 280 000 RON
Nov-35	716 029 RON	281 111 RON	134 918 RON		34 100 000 RON
Dec-35	706 655 RON	281 111 RON	125 544 RON		33 920 000 RON
Jan-36	706 651 RON	281 111 RON	124 540 RON		33 740 000 RON

Ani/luna	Total suma de plata	Rata principal	Dobanda	Trageri	Sold credit
feb.-36	700.482 RON	581.111 RON	119.371 RON		12.754.484 RON
mar.-36	687.907 RON	581.111 RON	106.796 RON		12.201.383 RON
apr.-36	690.063 RON	581.111 RON	108.952 RON		11.622.322 RON
mai.-36	681.848 RON	581.111 RON	100.737 RON		11.041.111 RON
iun.-36	679.705 RON	581.111 RON	88.594 RON		10.460.000 RON
iul.-36	671.503 RON	581.111 RON	90.392 RON		9.878.888 RON
aug.-36	663.327 RON	581.111 RON	82.216 RON		9.297.778 RON
sept.-36	654.138 RON	581.111 RON	74.027 RON		8.716.667 RON
oct.-36	644.938 RON	581.111 RON	65.827 RON		8.135.556 RON
nov.-36	635.759 RON	581.111 RON	57.648 RON		7.554.444 RON
dec.-36	626.594 RON	581.111 RON	49.483 RON		6.973.333 RON
ian.-37	617.431 RON	581.111 RON	41.320 RON		6.392.222 RON
feb.-37	608.270 RON	581.111 RON	33.157 RON		5.811.111 RON
mar.-37	599.111 RON	581.111 RON	25.000 RON		5.230.000 RON
apr.-37	590.000 RON	581.111 RON	16.843 RON		4.648.888 RON
mai.-37	581.000 RON	581.111 RON	8.686 RON		4.067.778 RON
iun.-37	572.000 RON	581.111 RON	0.529 RON		3.486.667 RON
iul.-37	563.000 RON	581.111 RON	-1.628 RON		2.905.556 RON
aug.-37	554.000 RON	581.111 RON	-2.727 RON		2.324.444 RON
sept.-37	545.000 RON	581.111 RON	-3.826 RON		1.743.333 RON
oct.-37	536.000 RON	581.111 RON	-4.925 RON		1.162.222 RON
nov.-37	527.000 RON	581.111 RON	-6.024 RON		681.111 RON
dec.-37	518.000 RON	581.111 RON	-7.123 RON		0 RON
TOTAL	101.718.984 RON	50.000.000 RON	81.718.984 RON	50.000.000 RON	

Autocmit,
Nistor Maria
comilier

Nr. Crt.	Denumire obiectiv de investitii	Valoare de investitie - lei -	Valoare contract lucrari- lei-	HCJ aprobare Indicatori tehnico-economici
1	Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 si reparatia a 4 podete afectate de inundatiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016	45.778.801,20	37.840.770,55	173/ 2018
2	Reabilitare DJ 127, judetul Harghita, km 8+921-30+500	49.034.789,82	45.520.109,75	25/ 2019
3	Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita judetului Mures-Atid, km 45+400-57+500	35.210.714,39	33.729.957,21	230/ 2018
4	Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, judetul Harghita, km 13+100-21+200	34.035.491,91	30.139.028,71	147/ 2019
Total		164.059.797,32	147.229.866,22	

Președinte
Barboly Csaba

Director executiv
Bicăjanu Vasile