

**Actualizări datoria publică
conform H.G. nr9/2007 (art.6 alin(3)) la 31.03.2020**

**I. Contractul nr.7-SCR/17.07.2007-EXIMBANK
Sucursala Craiova**

- valoare finanțare =35.000.000lei

**Act Aditonal nr.1 la contractul nr.7-SCR/17.07.2007-
34.256.083,40**

- rate de capital la 31.03.2020=21.194.640 lei
- dobanzi platite la 31.03.2020=16.526.654,46 lei
- comisioane platite la 31.03.2020=385.421,87lei
- trageri totale din facilitate- 34.256.083,40 lei
- plati efectuate din facilitate-34.256.083,40 lei

**II. Contractul nr.461/05.11.2010-BRD-Groupe Societe
Generale SA Sucursala Slatina(achitat integral)**

- valoare finantare=10.000.000 lei
- rate de capital la 31.12.2017=10.000.000 lei
- dobanzi platite la 31.12.2017=2.416.506,24 lei
- comisioane platite la 31.12.2017=77.864,52 lei
- trageri din facilitate -10.000.000(integral)
- plati efectuate din facilitate -10.000.000

**III. Contractul nr.31/25.06.2013-BCR- Banca
Comerciala Romana SA (achitat integral prin creditul
acordat de catre EXIMBANK Sucursala Craiova in baza
contractului nr.14-ACR/15.12.2016)**

- valoare finantare=51.500.000 lei
- rate de capital la 31.12.2017=51.500.000 lei
- dobanzi platite la 31.12.2017=4.641.207,45lei
- comisioane platite la 31.12.2017=257.528,76 lei
- trageri din facilitate =51.500.000 (integral)

- plati efectuate din facilitate =51.500.000 lei

IV. Contractul nr.543903/8868/13.08.2015- Ministerul Finantelor Publice

- valoare finantare=5.677.764 lei
- rate de capital 31.03.2020=1.703.329,02 lei
- dobanzi platite la 31.03.2020=962.017,63 lei

V. Contractul nr.14-ACR/15.12.2016-EXIMBANK Sucursala Craiova

- valoare finanțare =28.253.520,11lei
- rate de capital 31.03.2020=13.275.717 lei
- dobanzi platite la 31.03.2020=1.932.806,03 lei
- plati efectuate din facilitate =28.253.520,11 lei
(refinantarea creditului de investitii acordat de BCR in anul 2013, in baza contractului nr.31/25.06.2013)

VI. Contractul 2019013103/31.01.2019- Banca Comerciala Romana SA-(Asigurarea cofinantarii si

prefinantarii proiectelor de interes judetean , in baza Programului Operational Regional 2014-2020)

- valoare finantare =25.000.000 lei
- rate de capital 31.03.2020
- dobanzi platite la 31.03.2020=26.129,90 lei
- plati efectuate din facilitate =1.299.682,90(trageri plati catre contractori)



Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 – SLĂTINA - Județul Olt • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax: 0249/43.11.22 www.cjolt.ro

SITUAȚIA privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Județului Olt
- împrumuturi cofinanțare proiecte europene incluse în serviciul datoriei publice locale -

- mii RON -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la 31.12.2017	Execuție buget local la 31.12.2018	Execuție buget local la 31.12.2019	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii	56,846	44,127	63,909	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960
2	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii)	17,054	13,238	19,173	16,488	16,488	16,488	16,488	16,488	16,488
3	Serviciul anual al datoriei publice locale (rd.4+rd.5+rd.6)				7,677	7,958	8,027	11,326	10,641	6,631
4	Rambursare				6,265	6,265	6,265	9,836	9,496	5,752
5	Dobânzi				1,398	1,681	1,751	1,481	1,138	874
6	Comisioane				14	13	11	9	7	5
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii*100)				13.97%	14.48%	14.60%	20.61%	19.36%	12.06%

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al finanțării rambursabile pentru care se solicită autorizarea						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030
0	A	10	11	12	13	14	15	15
1	Venituri proprii	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960	54,960
2	Limita de îndatorare (30% din venituri proprii)	16,488	16,488	16,488	16,488	16,488	16,488	16,488
3	Serviciul anual al datoriei publice locale (rd.4+rd.5+rd.6)	6,424	6,221	5,121	4,063	401	290	290
4	Rambursare	5,752	5,752	4,851	3,950	379	284	284
5	Dobânzi	669	467	271	113	23	6	6
6	Comisioane	4	2	-	-	-	-	-
7	Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei publice/venituri proprii*100)	11.69%	11.32%	9.32%	7.39%	0.73%	0.53%	0.53%





ROMANIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Anexa 1.4

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 - SLATINA - Județul Olt • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax: 0249/43.11.22 www.cjolt.ro

**SITUAȚIE privind serviciul datoriei publice locale - imprumuturi cofinanțate proiecte europene incluse în serviciul datoriei publice locale
Consiliul Județean Olt, în perioada 2019 - 2030**

- mii RON -

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finanțările rambursabile existente (a1+b1+c1)	7,677	7,958	8,027	11,326	10,641	6,631	6,424	6,221	5,121	4,063	401	290
	a1) Rambursarea imprumutului (a1.1+a1.2+a1.3+a1.4)	6,265	6,265	6,265	9,836	9,496	5,752	5,752	5,752	4,851	3,950	379	284
	b1) Dobanzi (b1.1+b1.2+b1.3+b1.4)	1,398	1,691	1,751	1,481	1,138	874	669	467	271	113	23	6
	c1) Comisioane (c1.1+c1.2+c1.3+c1.4)	14	13	11	9	7	5	4	2	-	-	-	-
1.1	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut EXIMBANK 35 mil lei existent (a1.1+b1.1+c1.1)	2,300	2,172	2,118	2,066	2,013	1,961	1,908	1,856	908	-	-	-
	a1.1) Rambursarea imprumutului	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802	1,802	901	-	-	-
	b1.1) Dobanzi	484	357	306	255	204	154	103	53	7	-	-	-
	c1.1) Comisioane	14	13	11	9	7	5	4	2	-	-	-	-
1.2	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut MFP 5,67 mil lei existent (a1.2+b1.2+c1.2)	567	551	534	517	501	484	468	451	434	418	401	290
	a1.2) Rambursarea imprumutului	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	284
	b1.2) Dobanzi	189	172	155	139	122	106	89	73	56	39	23	6
	c1.2) Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut EXIMBANK 28,25 mil lei existent (a1.3+b1.3+c1.3)	4,810	4,582	4,432	4,291	3,809	-	-	-	-	-	-	-
	a1.3) Rambursarea imprumutului	4,085	4,085	4,085	4,085	3,745	-	-	-	-	-	-	-
	b1.3) Dobanzi	725	497	347	206	65	-	-	-	-	-	-	-
	c1.3) Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumut BCR 25 mil lei existent (a1.4+b1.4+c1.4)	-	654	943	4,453	4,318	4,185	4,048	3,914	3,779	3,645	-	-
	a1.4) Rambursarea imprumutului	-	-	-	3,571	3,571	3,571	3,571	3,571	3,571	3,571	-	-
	b1.4) Dobanzi	-	654	943	881	746	613	477	342	208	73	-	-
	c1.4) Comisioane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

