

PROIECT BUGET 2017 - ESTIMARE CHELTUIELI CU CREDITELE

Denumire proiect	Specificati proiect nou / continuare	Serviciu/Birou/ compartiment	Buget 2016 lei	Plati 2016 lei	Sume neutilizate in 2015 lei	Propunere 2017 mii lei fara zecimale	Explicatii
- Rambursari de credite externe BERD (cod: 840303.81 BERD)	continuate	Contabilitate	11,929,000.00	11,420,283.15	508,716.85	11,929	2.537.840 euro * 4,7 lei/euro= 11.927.848 lei
- Rambursari credite interne BCR (cod: 840303.81 BCR)	continuate	Contabilitate	6,425,000.00	6,420,490.84	4,509.16	6,425	1.605.122,71 * 4 x/an = 6.420.490,84 lei
- Dobanda BCR (cod: 5500003001)	continuate	Contabilitate	1,380,000.00	1,048,908.45	331,091.55	900	71.015,53 * 12 luni = 852.186,36 lei/an - dobanda variata cu BUBOR la 6 luni + 0,2/100
- Dobanda BERD (cod: 550000300201 BERD)	continuate	Contabilitate	1,130,000.00	707,455.80	422,544.20	730	147.621 * 4,7 = 693.818,7 lei ,estimam o crestere la 4,8 lei/euro, dobanda variabila cu EURIBOR crestere 0,3/100
- Comision BERD - transfer (cod: 5500002024 BERD)	continuate	Contabilitate	10,000.00	8,100.00	1,900.00	10	2 x /an * 900 euro * 4,7 lei/euro = 8.460 lei
- Comision BCR (cod: 550000202401)	continuate	Contabilitate	20,874,000.00	191,277.15	-191,277.15	180	15.000/luna *12 luni = 180.000 lei/an
TOTAL				19,597,138.24	1,077,484.61	20,174.00	
Credite exeterne BERD	36483/2005	40336/2007	suma totala in euro/rata	2 rate			
	15.000.000 euro	7.300.000 euro					
rata la credit / semestru plati in aprilie si octo ultima plata	752,214.64 11/04/2018	516,705.71 11/04/2019					
Credit BCR	68/2007	plati	ramas de platit	ultima plata			
suma imprumutata	101,367,000.00	33,251,964.00	68,115,036.00	22/12/2027			
rata trimestriala, ultima luna din trimestru	1,605,122.71						
dobanda platita in dec	71,015.53						
comision in 2016 / luna dec	14713.62						