

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2011

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii RON)		Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	170	-	-	1,618	261
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,438	RON	108	9	-	7,051	1,791
Total credite		-	-	-	-	-	8,669	2,052

Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
3	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	33	-	-	300	-
4	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	170	-	-	42	-
Total garantii		-	-	-	-	-	342	-

Datoria Directa Neta	T1 2011
Datoria Financiara Curenta	42
Datorii % Capital Propriu	8.5%
Seviciul Datoriei Curente	10,720
Gradul de Indatorare Directa	1.3%
Seviciul Datoriei Publice	11,062
Gradul de Indatorare Publica	1.3%
Datoria Directa Neta	239,017
Datoria Publica Neta	238,675
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	28.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.5%

	T1 2011
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	132,105
Payout 5Y - 5 ani	356,122
Payout 10Y - 10 ani	624,037
Payout 15Y - 15 ani	653,113
Total Venituri per Capita	1,637.5 RON
Venituri Proprii per Capita	1,474.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per	49.9 RON
Datorii per Capita	1,457.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2011	54,070	
Gradul de indatorare publica Anual 2011		6.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2011	45,793	
Gradul de indatorare directa Anual 2011		5.5%



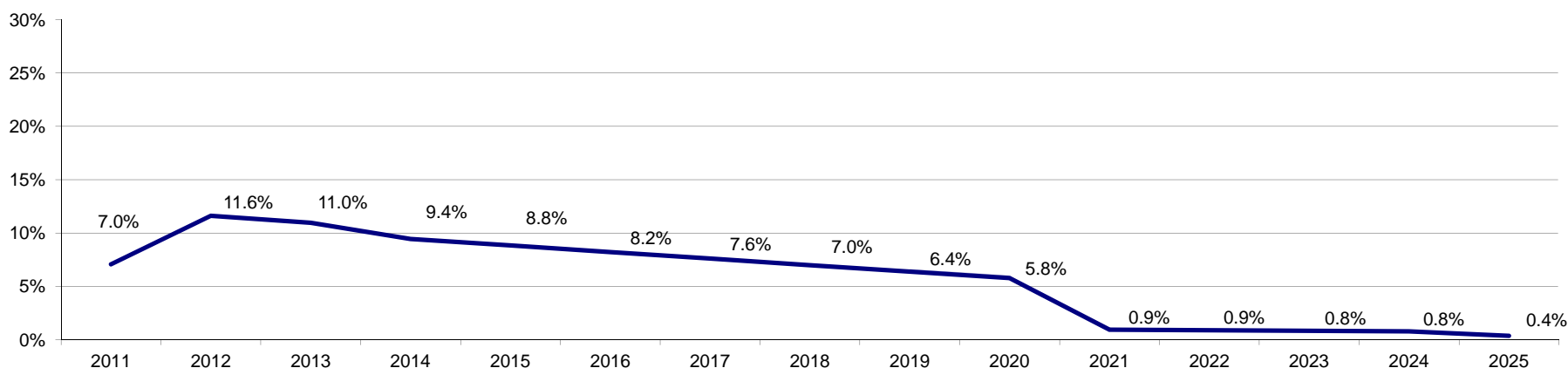
Serviciul Datoriei Publice Locale

Previziuni pe intreaga perioada de creditare - in T1 2011

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Serviciul Datoriei	54,070	89,097	84,023	72,298	67,696	62,938	58,257	53,577	48,926	44,216	7,223	6,783	6,346	5,903	2,821
Principal	12,095	45,255	45,255	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	5,346	5,346	5,346	5,346	2,723
Dobanda	39,923	41,809	36,951	32,193	27,808	23,266	18,803	14,339	9,906	5,413	1,796	1,374	955	530	89
Comision	2,052	2,034	1,817	1,600	1,383	1,166	949	732	515	298	81	63	45	27	9
Grad Indatorare prezent	7.0%	11.6%	11.0%	9.4%	8.8%	8.2%	7.6%	7.0%	6.4%	5.8%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.4%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani 249,737

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2011-2025



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.03.2011.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)." - respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2008-2010.

Glosar de termeni



Serviciul Datoriei Curente	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Total sume platite de municipalitate plus garantii
Gradul de Indatorare Directa	- Ponderea Serviciului Datoriei Curente in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
Gradul de Indatorare Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Publice in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
Payout	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 martie 2011
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2010
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2009
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate
Datoria Directa Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumuturilor contractate pana la finele anului
Datoria Publica Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului