

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 4 2012

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	149	-	2,570	5,140	1,195	5,194	-	243
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	96	-	4,000	8,000	7,437	30,450	-	1,791
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	34	-	-	1,977	6,982	-	-
Total credite		-	-	-	-	6,570	13,140	10,609	42,626	-	2,034

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4		
4	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	12	-	3,614	7,227	149	785	-	-
5	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	149	-	103	206	47	212	-	-
Total garantii		-	-	-	-	3,717	7,433	196	996	-	-

Datoria Directa Neta	T4 2012	
	In T4 2012	La T4 2012
Datoria Financiara Curenta	0	223,260
Datorii % Capital Propriu	23.4%	23.4%
Serviciul Datoriei Curente	17,179	57,800
Gradul de Indatorare Directa	2.0%	6.7%
Serviciul Datoriei Publice	21,092	66,229
Gradul de Indatorare Publica	2.4%	7.6%
Datoria Directa Neta	202,126	202,126
Datoria Publica Neta	193,696	193,696
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	22.4%	22.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.7%	6.4%
Operationale	9.6%	9.0%

Sume de plata (Payout)	T4 2012	
	In T4 2012	La T4 2012
Payout 2Y - 2 ani	175,743	
Payout 5Y - 5 ani	464,335	
Payout 10Y - 10 ani	836,746	
Payout 15Y - 15 ani	1,042,858	
Payout 20Y - 20 ani	1,186,177	
Total Venituri per Capita	669.4 RON	5,044.1 RON
Venituri Proprii per Capita	492.4 RON	4,220.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	321.0 RON	321.0 RON
Datorii per Capita	3,970.5 RON	3,970.5 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2012

66,229

Gradul de indatorare publica Anual 2012

7.6%

Serviciul Datoriei Curente Anual 2012

57,800

Gradul de indatorare directa Anual 2012

6.7%

Serviciul Datoriei Publice Locale

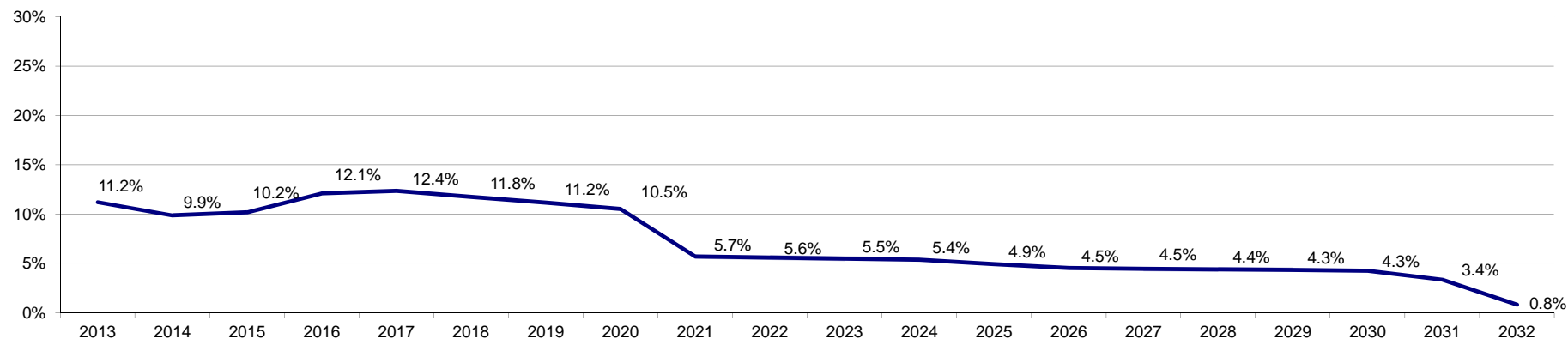
Previțiuni pe întreaga perioadă de creditare - la T4 2012

'000 RON



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total Serviciul Datoriei	66,229	93,459	82,284	84,832	100,888	102,872	97,888	92,931	87,637	47,447	46,508	45,570	44,640	41,048	37,696	37,158	36,625	36,080	35,541	28,082	6,991
Principal	20,573	48,897	41,669	48,589	69,349	76,269	76,269	76,269	75,968	39,945	39,945	39,945	39,945	37,322	34,599	34,599	34,599	34,599	34,599	27,679	6,920
Dobanda	43,622	42,596	38,883	34,748	30,281	25,580	20,832	16,112	11,353	7,421	6,499	5,580	4,668	3,717	3,097	2,558	2,025	1,481	942	403	71
Comision	2,034	1,967	1,731	1,495	1,259	1,023	787	551	315	81	63	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	8.0%	11.2%	9.9%	10.2%	12.1%	12.4%	11.8%	11.2%	10.5%	5.7%	5.6%	5.5%	5.4%	4.9%	4.5%	4.5%	4.4%	4.3%	4.3%	3.4%	0.8%
Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani	259,925	263,943																			

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2013-2032



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2012.
- 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, 2009-2011.

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 ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 30 decembrie 2012.
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 2012
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 imprumaturile contractate
Datoria Directa Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumaturilor contractate pana la finele anului
Datoria Publica Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului