

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	127	-	-	2,570	675	2,289	-	207
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	8	-	-	3,954	12,284	-	435
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	216	13	-	-	2,860	8,434	-	-
Total credite						-	2,570	7,490	23,007	-	642

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3		
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	128	-	-	103	27	84	-	-
Total garantii						-	103	27	84	-	-

Datoria Directa Neta	In T3	La T3
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	20.4%	20.4%
Serviciul Datoriei Curente	7,490	26,219
Gradul de Indatorare Directa	0.8%	2.9%
Serviciul Datoriei Publice	7,516	26,407
Gradul de Indatorare Publica	0.8%	3.0%
Datoria Directa Neta	241,842	241,842
Datoria Publica Neta	241,655	241,655
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	27.0%	27.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	2.6%	3.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	3.7%	4.7%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2014	36,174	
Gradul de indatorare publica Anual 2014		4.0%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014	35,858	
Gradul de indatorare directa Anual 2014		4.0%

	T3 2014	
	In T3	La T3
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	140,699	
Payout 5Y - 5 ani	428,385	
Payout 10Y - 10 ani	804,842	
Payout 15Y - 15 ani	1,000,130	
Payout 19Y - 19 ani	1,092,259	
Total Venituri per Capita	1,308.0 RON	3,963.6 RON
Venituri Proprii per Capita	1,093.7 RON	3,300.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	33.3 RON	117.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,035.1 RON	4,035.1 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2014

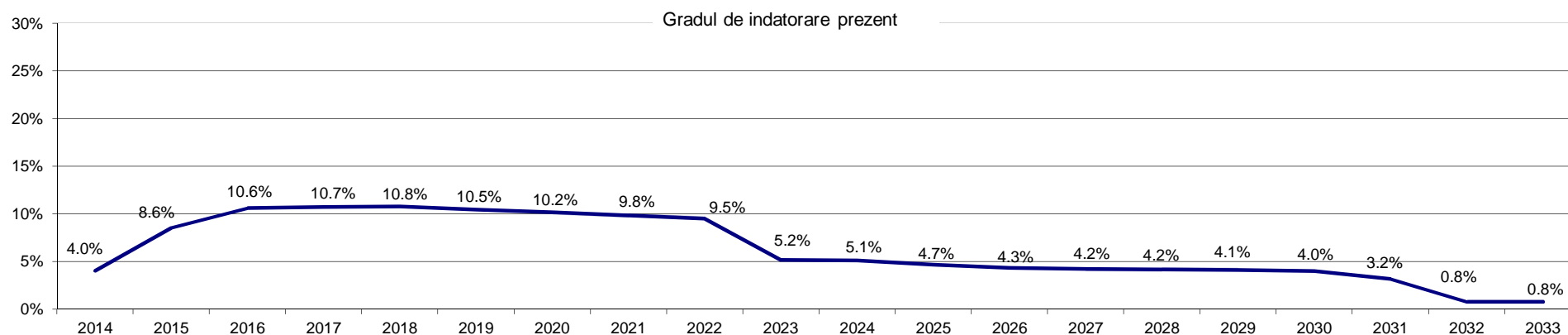
'000 RON



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total Serviciul Datoriei	36,174	76,629	95,053	95,770	96,339	93,554	90,736	87,934	85,115	46,350	45,454	41,900	38,453	37,788	37,126	36,456	35,790	28,215	7,026	6,803
Principal	5,346	48,541	69,268	72,618	75,968	75,968	75,968	75,968	75,968	39,682	39,682	37,059	34,336	34,336	34,336	34,336	34,336	27,427	6,696	6,693
Dobanda	30,186	27,464	25,206	22,643	19,934	17,222	14,476	11,746	9,000	6,623	5,745	4,832	4,117	3,451	2,790	2,119	1,454	788	330	110
Comision	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	4.0%	8.6%	10.6%	10.7%	10.8%	10.5%	10.2%	9.8%	9.5%	5.2%	5.1%	4.7%	4.3%	4.2%	4.2%	4.1%	4.0%	3.2%	0.8%	0.8%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani 268,062

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2014-2033



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2014.
- 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, 2011-2013.

Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2014



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 septembrie 2014
Payout N Y - N ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii N ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2014
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