



Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2015

1000 RON

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
				Rambursare	Gratie	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	112	-	1.350	4.051	398	1.804	-	189
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298.288	RON	82	14	108.408	108.408	2.480	11.800	-	435
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125.000	EUR	-	-	6.743	6.743	2.471	10.024	-	-
	3.1 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50.000	EUR	191	-	6.743	6.743	666	2.702	-	-
	3.2 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50.000	EUR	192	4	-	-	897	3.674	-	-
	3.3 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25.000	EUR	192	18	-	-	908	3.648	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22.470	EUR	192	34	-	-	452	1.808	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22.624	EUR	192	43	-	-	406	406	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentione: crediti neutilizati pana in data de 31.12.2015	50.000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
** Costurile de finantare aferente facilitatilor in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,15% comisionul bancii de transfer.											
Total credite		-	-	-	-	116.501	119.202	6.207	25.842	-	625
Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
				Rambursare	Gratie	In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3.500	RON	113	-	103	206	16	73	-	-
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56.231	RON	96	12	-	-	7	7	-	-
Total garantii		-	-	-	-	103	206	23	80	-	-
Datoria Publica Locala											
Datoria Financiara Curenta		2.074	102.705								
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		24,2%	24,2%								
Serviciul Datoriei Directe		122.722	145.705								
Gradul de Indatorare Directa		13,91%	16,51%								
Serviciul Datoriei Publice		122.848	145.991								
Gradul de Indatorare Publica		13,92%	16,55%								
Datoria Directa Netă		119.005	119.005								
Datoria Publica Netă		118.719	118.719								
Gradul de Indatorare Directa Netă		13,5%	13,5%								
Gradul de Indatorare Publica Netă		13,5%	13,5%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		52,0%	12,6%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		45,5%	18,1%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2015		145.991									
Gradul de indatorare publica Anual 2015			16,55%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2015		145.705									
Gradul de indatorare directa Anual 2015			16,51%								
Sume de plata (Payout)											
Payout 2Y - 2 ani		151.100									
Payout 5Y - 5 ani		466.839									
Payout 10Y - 10 ani		966.032									
Payout 15Y - 15 ani		1.300.509									
Payout 20Y - 20 ani		1.481.329									
In T4 2015		La T4 2015									
		80									
Total Venituri per Capita		792,5 RON									
Venituri Proprii per Capita		540,2 RON									
Serviciul Datoriei Publice per Capita		501,0 RON									
Imprumuturi pe termen lung per Capita		4.072,8 RON									
		4.072,8 RON									



Serviciul Datoriei Publice Locale

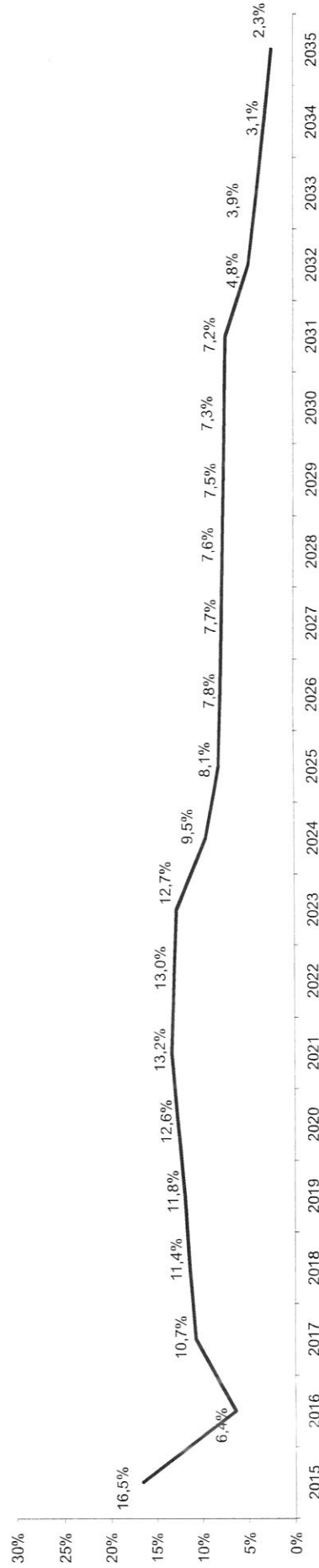
Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 31 Decembrie 2015

'000 RON

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Serviciul Datoriei*	145.991	56.719	94.406	100.291	104.470	110.966	116.899	114.518	112.149	84.080	71.532	69.002	67.948	66.904	65.839	64.784	63.730	42.121	34.509	27.067	20.460	11.200	4.157
Principal	119.408	33.070	69.515	76.033	82.225	90.824	99.063	99.063	99.063	73.080	61.897	60.443	60.443	60.443	60.443	60.443	60.443	39.846	32.981	26.115	19.944	10.985	4.119
Dobanda	25.958	23.549	24.485	23.904	21.944	19.894	17.641	15.313	12.997	10.964	9.633	8.559	7.505	6.461	5.396	4.341	3.287	2.274	1.528	952	516	215	38
Comision	625	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	16,55%	6,43%	10,70%	11,37%	11,84%	12,58%	13,25%	12,08%	12,71%	9,53%	8,11%	7,82%	7,70%	7,58%	7,46%	7,34%	7,22%	4,77%	3,91%	3,07%	2,32%	1,27%	0,47%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 264.710
30% medie ultime 3 ani

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2015-2035



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 31.12.2015.

- 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, 2012-2014. Obligatiile de plata aferente anului 2015 cuprind si o rambursarea anticipata din surse proprii, n valoare de 108,4 mil RON.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI- In valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 20 mil EUR in iunie 2016, 30 mil EUR in iunie 2017, la o dobanda fixa de 1,83%.



Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2015

Serviciul Datoriei Curente	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
Venituri Proprii*	- Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*.
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa / Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Gradul de Indatorare Publica Neta	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout N Y - N ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 decembrie 2015
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2015