

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 3 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 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	152	-	-	2,570	1,284	3,999	-	243
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	99	-	-	4,000	7,171	23,013	-	1,791
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	37	-	-	2,322	5,005	-	-
Total credite		-	-	-	-	-	6,570	10,777	32,017	-	2,034

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3		
4	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	15	-	-	3,375	156	593	-	-
5	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	152	-	-	103	49	165	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	3,477	205	758	-	-

Datoria Directa Neta	In T3 2012	La T3 2012
Datoria Financiara Curenta	0	223,260
Datorii % Capital Propriu	22.4%	22.4%
Serviciul Datoriei Curente	10,777	40,620
Gradul de Indatorare Directa	1.2%	4.7%
Serviciul Datoriei Publice	10,982	44,856
Gradul de Indatorare Publica	1.3%	5.2%
Datoria Directa Neta	219,305	219,305
Datoria Publica Neta	215,069	215,069
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	24.8%	24.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.0%	5.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.9%	8.7%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2012	66,823	
Gradul de indatorare publica Anual 2012		7.7%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2012	58,924	
Gradul de indatorare directa Anual 2012		6.8%

	T3 2012	
	In T3 2012	La T3 2012
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	121,239	
Payout 5Y - 5 ani	407,076	
Payout 10Y - 10 ani	857,463	
Payout 15Y - 15 ani	1,084,681	
Payout 21Y - 21 ani	1,267,544	
Total Venituri per Capita	1,283.3 RON	4,178.8 RON
Venituri Proprii per Capita	1,101.8 RON	3,561.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	207.7 RON	207.7 RON
Datorii per Capita	3,841.4 RON	3,841.4 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la T3 2012

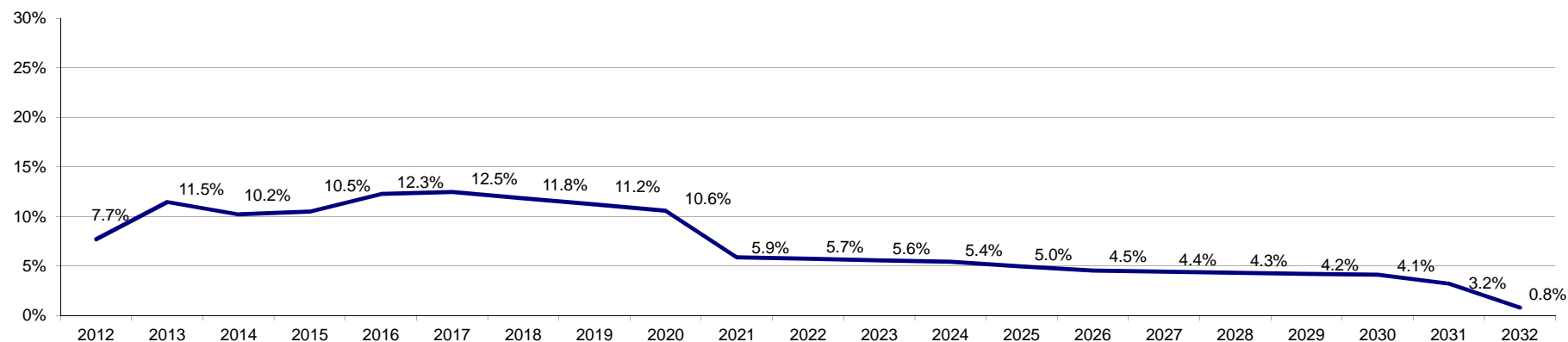
'000 RON



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total Serviciul Datoriei	66,823	99,273	88,484	90,898	106,455	107,981	102,603	97,252	91,574	50,978	49,643	48,311	46,994	42,998	39,271	38,362	37,463	36,543	35,634	27,916	6,945
Principal	20,095	48,418	41,669	48,478	68,905	75,714	75,714	75,714	75,414	39,390	39,390	39,390	39,390	36,767	34,045	34,045	34,045	34,045	34,045	27,236	6,809
Dobanda	44,694	48,887	45,084	40,925	36,291	31,244	26,101	20,987	15,845	11,506	10,190	8,876	7,576	6,221	5,226	4,317	3,418	2,499	1,590	681	137
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	7.7%	11.5%	10.2%	10.5%	12.3%	12.5%	11.8%	11.2%	10.6%	5.9%	5.7%	5.6%	5.4%	5.0%	4.5%	4.4%	4.3%	4.2%	4.1%	3.2%	0.8%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani
259,925

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2012-2032



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2012.
- 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 septembrie 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