

# Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	146	-	-	-	1,158	1,158	225	225
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	93	-	-	-	7,562	7,562	1,742	1,742
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	31	-	-	1,758	1,758	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	-	-	<b>10,478</b>	<b>10,478</b>	<b>1,967</b>	<b>1,967</b>
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
4	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	146	-	-	-	49	49	-	-
5	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	9	-	-	-	100	100	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	-	-	<b>149</b>	<b>149</b>	-	-
<b>Datoria Directa Neta</b>		<b>In T1 2013</b>	<b>La T1 2013</b>			<b>T1 2013</b>					
Datoria Financiara Curenta		-	-			(Payout)					
Datorii % Capital Propriu		21.0%	21.2%					Payout 2Y - 2 ani		161,182	
Serviciul Datoriei Curente		12,445	12,445					Payout 5Y - 5 ani		447,292	
Gradul de Indatorare Directa		1.4%	1.4%					Payout 10Y - 10 ani		818,676	
Serviciul Datoriei Publice		12,594	12,594					Payout 15Y - 15 ani		1,024,309	
Gradul de Indatorare Publica		1.4%	1.4%					Payout 21Y - 21 ani		1,167,197	
Datoria Directa Neta		251,498	251,498								
Datoria Publica Neta		251,349	251,349					<b>In T1 2013</b>		<b>La T1 2013</b>	
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare		28.6%	28.6%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		3.8%	3.8%					Total Venituri per Capita		1,597.5 RON 1,597.5 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		8.6%	8.6%					Venituri Proprii per Capita		1,385.4 RON 1,385.4 RON	
								Serviciul Datoriei Publice per Capita		61.0 RON 61.0 RON	
								Datorii per Capita		3,970.1 RON 3,970.1 RON	
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2013</b>		<b>92,604</b>									
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2013</b>										<b>10.5%</b>	
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2013</b>		<b>84,526</b>									
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2013</b>										<b>9.6%</b>	

# Serviciul Datoriei Publice Locale

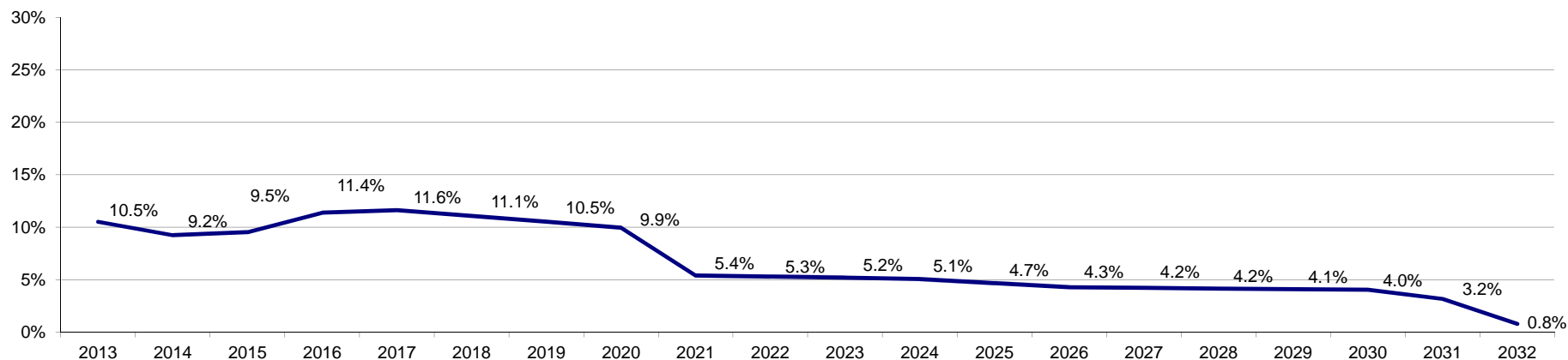
Previziuni pe intreaga perioada de creditare - la T1 2013

'000 RON



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Total Serviciul Datoriei</b>	<b>92,604</b>	<b>81,171</b>	<b>83,874</b>	<b>100,048</b>	<b>102,189</b>	<b>97,383</b>	<b>92,605</b>	<b>87,490</b>	<b>47,435</b>	<b>46,471</b>	<b>45,510</b>	<b>44,555</b>	<b>40,939</b>	<b>37,583</b>	<b>37,046</b>	<b>36,515</b>	<b>35,971</b>	<b>35,434</b>	<b>27,998</b>	<b>6,970</b>
Principal	49,078	41,669	48,568	69,266	76,165	76,165	76,165	75,864	39,841	39,841	39,841	39,841	37,218	34,495	34,495	34,495	34,495	34,495	27,596	6,899
Dobanda	41,559	37,771	33,810	29,523	25,001	20,432	15,889	11,310	7,512	6,567	5,624	4,687	3,711	3,088	2,551	2,019	1,476	939	402	71
Comision	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
<b>Grad Indatorare prezent</b>	<b>10.5%</b>	<b>9.2%</b>	<b>9.5%</b>	<b>11.4%</b>	<b>11.6%</b>	<b>11.1%</b>	<b>10.5%</b>	<b>9.9%</b>	<b>5.4%</b>	<b>5.3%</b>	<b>5.2%</b>	<b>5.1%</b>	<b>4.7%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.2%</b>	<b>4.2%</b>	<b>4.1%</b>	<b>4.0%</b>	<b>3.2%</b>	<b>0.8%</b>
Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani	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 31.03.2013.

- 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, 2010-2012.

## 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 31 martie 2013.
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 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