

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 3 2013

'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	140	-	-	2,570	1,164	3,564	-	225
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	20	-	-	5,916	20,974	-	1,742
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	216	25	-	-	1,819	5,302	-	-
Total credite		-	-	-	-	-	2,570	8,899	29,840	-	1,967

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	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.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	140	-	-	103	40	141	-	-
2	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	3	-	-	3,638	55	243	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	3,741	95	384	-	-

	In T3 2013	La T3 2013
Datoria Directa Neta		
Datoria Financiara Curenta	110,120.00	110,120.00
Datorii % Capital Propriu	24.3%	24.3%
		34,377
Gradul de Indatorare Directa	3.9%	3.9%
Serviciul Datoriei Publice	8,994	38,502
Gradul de Indatorare Publica	1.0%	4.4%
Datoria Directa Neta	229,566	229,566
Datoria Publica Neta	225,441	225,441
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	25.6%	25.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.2%	4.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.5%	7.3%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	53,094
Payout 5Y - 5 ani	330,612
Payout 10Y - 10 ani	793,518
Payout 15Y - 15 ani	1,006,004
Payout 21Y - 21 ani	1,159,063

In T3 2013 La T3 2013

Capita	1,240.2 RON	3,846.2 RON
Capita	1,043.0 RON	3,235.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	39.9 RON	170.8 RON
Datorii per Capita	4,095.7 RON	4,095.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2013	53,841	
Gradul de indatorare publica Anual 2013		6.1%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2013	11,516	
Gradul de indatorare directa Anual 2013		5.2%

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la T3 2013

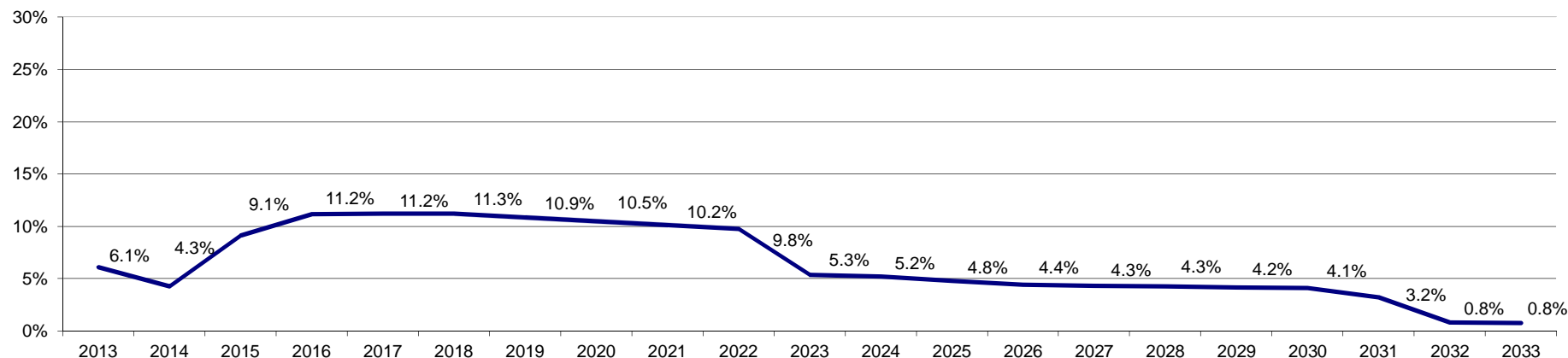
'000 RON



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total Serviciul Datoriei	53,841	37,755	80,265	98,441	98,811	99,000	95,812	92,580	89,371	86,142	47,047	46,025	42,348	38,870	38,195	37,525	36,845	36,170	28,526	7,123	6,869
Principal	12,624	5,346	48,601	69,509	72,888	76,268	76,268	76,268	76,268	76,268	39,982	39,982	37,359	34,636	34,636	34,636	34,636	34,636	27,666	6,758	6,758
Dobanda	39,251	31,767	31,040	28,352	25,414	22,296	19,181	16,021	12,885	9,728	7,020	6,017	4,981	4,235	3,560	2,889	2,210	1,535	860	365	111
Comision	1,967	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	6.1%	4.3%	9.1%	11.2%	11.2%	11.3%	10.9%	10.5%	10.2%	9.8%	5.3%	5.2%	4.8%	4.4%	4.3%	4.3%	4.2%	4.1%	3.2%	0.8%	0.8%

Capacitatea maxima legala de indatorare -
30% medie ultimii 3 ani 263,943

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2013-2033



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2013.
- 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

La Trimestrul 3 2013



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 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 ianuarie 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