

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	134	-	-	894	207
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	14	-	4,209	435
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	216	19	-	2,775	-
Total credite						-	7,877	642
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	134	-	-	29	-
Total garantii						-	29	-
Datoria Directa Neta		T1 2014			T1 2014			
Datoria Financiara Curenta		-			Sume de plata (Payout)			
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		19.5%			Payout 2Y - 2 ani			
Serviciul Datoriei Curente		8,520			114,001			
Gradul de Indatorare Directa		1.0%			Payout 5Y - 5 ani			
Serviciul Datoriei Publice		8,549			407,931			
Gradul de Indatorare Publica		1.0%			Payout 10Y - 10 ani			
Datoria Directa Neta		259,542			814,042			
Datoria Publica Neta		259,512			Payout 15Y - 15 ani			
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare		29.0%			1,017,040			
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		2.5%			Payout 20Y - 20 ani			
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		5.2%			1,128,889			
Serviciul Datoriei Publice Anual 2014		8,549			T1 2014			
Gradul de indatorare publica Anual 2014		1.0%			Total Venituri per Capita			
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014		8,520			1,642.4 RON			
Gradul de indatorare directa Anual 2014		1.0%			Venituri Proprii per Capita			
					1,426.9 RON			
					Serviciul Datoriei Publice per Capita			
					37.9 RON			
					Imprumuturi pe termen lung per Capita			
					4,047.0 RON			

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2014

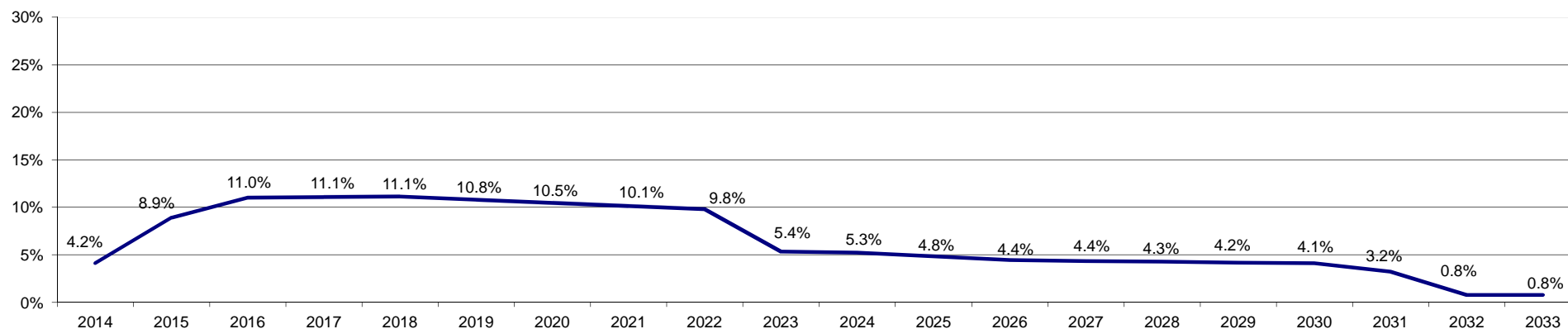
'000 RON



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total Serviciul Datoriei	36,524	78,619	97,084	97,655	98,078	95,107	92,100	89,110	86,068	47,193	46,220	42,594	39,102	38,397	37,696	36,986	36,280	28,580	7,117	6,894
Principal	5,346	48,626	69,610	73,001	76,393	76,393	76,393	76,393	76,393	40,107	40,107	37,484	34,761	34,761	34,761	34,761	34,761	27,766	6,783	6,783
Dobanda	30,535	29,369	26,895	24,145	21,249	18,351	15,416	12,498	9,528	7,041	6,086	5,101	4,341	3,636	2,935	2,225	1,520	814	334	111
Comision	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	4.2%	8.9%	11.0%	11.1%	11.1%	10.8%	10.5%	10.1%	9.8%	5.4%	5.3%	4.8%	4.4%	4.4%	4.3%	4.2%	4.1%	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 31.03.2014.
- 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 31 Martie 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 31 martie 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 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