

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	130	-	2,570	2,570	720	1,613	-	207
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	11	-	-	4,121	8,330	-	435
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	216	16	-	-	2,792	5,574	-	-
<b>Total credite</b>						<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>7,632</b>	<b>15,517</b>	<b>-</b>	<b>642</b>

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	131	-	103	103	28	58	-	-
<b>Total garantii</b>						<b>103</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Datoria Directa Neta	In T2	La T2
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	19.6%	19.6%
Serviciul Datoriei Curente	10,202	18,730
Gradul de Indatorare Directa	1.1%	2.1%
Serviciul Datoriei Publice	10,333	18,890
Gradul de Indatorare Publica	1.2%	2.1%
Datoria Directa Neta	249,332	249,332
Datoria Publica Neta	249,171	249,171
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	27.9%	27.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.5%	3.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%	5.2%

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2014</b>	<b>36,574</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2014</b>		<b>4.1%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2014</b>	<b>36,258</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2014</b>		<b>4.1%</b>

	T2 2014	
	In T2	La T2
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	145,256	
Payout 5Y - 5 ani	436,307	
Payout 10Y - 10 ani	817,669	
Payout 15Y - 15 ani	1,015,659	
Payout 19Y - 19 ani	1,111,986	
Total Venituri per Capita	1,013.2 RON	2,655.6 RON
Venituri Proprii per Capita	780.3 RON	2,207.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	45.8 RON	83.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,035.1 RON	4,035.1 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2014

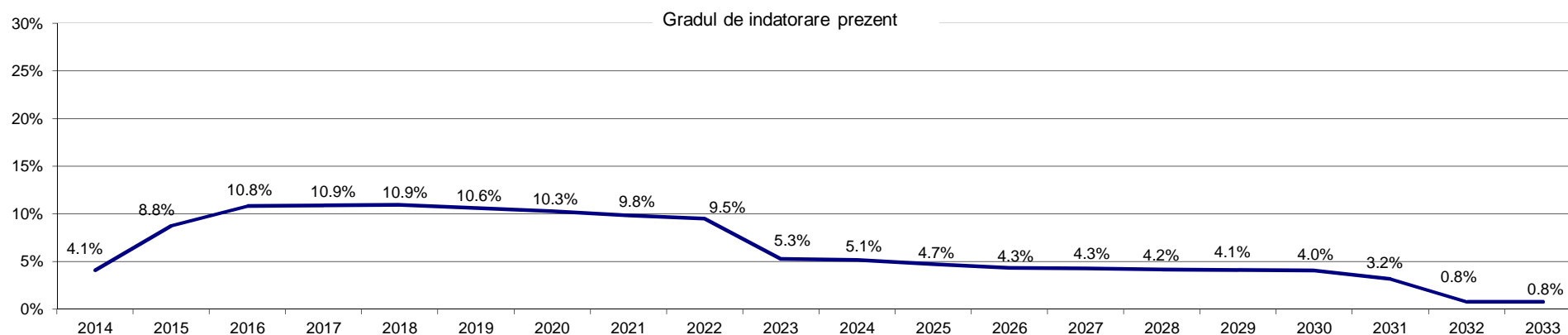
'000 RON



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Serviciul Datoriei</b>	<b>36,574</b>	<b>78,586</b>	<b>96,884</b>	<b>97,426</b>	<b>97,821</b>	<b>94,850</b>	<b>91,843</b>	<b>87,672</b>	<b>84,869</b>	<b>46,933</b>	<b>45,960</b>	<b>42,324</b>	<b>38,828</b>	<b>38,122</b>	<b>37,421</b>	<b>36,710</b>	<b>36,004</b>	<b>28,289</b>	<b>6,990</b>	<b>6,772</b>
Principal	5,346	48,572	69,391	72,756	76,120	76,120	76,120	76,120	76,120	39,834	39,834	37,211	34,489	34,489	34,489	34,489	34,489	27,479	6,662	6,662
Dobanda	30,585	29,389	26,913	24,161	21,264	18,366	15,431	11,332	8,601	7,054	6,099	5,103	4,340	3,634	2,933	2,222	1,515	809	328	109
Comision	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad Indatorare prezent</b>	<b>4.1%</b>	<b>8.8%</b>	<b>10.8%</b>	<b>10.9%</b>	<b>10.9%</b>	<b>10.6%</b>	<b>10.3%</b>	<b>9.8%</b>	<b>9.5%</b>	<b>5.3%</b>	<b>5.1%</b>	<b>4.7%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.2%</b>	<b>4.1%</b>	<b>4.0%</b>	<b>3.2%</b>	<b>0.8%</b>	<b>0.8%</b>

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 30.06.2014.
- 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 30 Iunie 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 30 iunie 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