

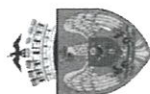


Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2015

7000 RON

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal In T2	Principal La T2	Dobanda In T2	Dobanda La T2	Comisioane In T2	Comisioane La T2
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	118	-	1,350	1,350	443	976	-	189
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	18	-	-	3,155	6,805	-	435
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	192	4	-	-	2,478	5,096	-	-
3.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	192	10	-	-	656	1,380	-	-
3.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	192	24	-	-	915	1,884	-	-
3.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	40	-	-	907	1,832	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	40	-	-	2,478	5,103	-	-
** Costurile de finantare aferente facilitatii in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,15% comisionul bancii de transfer.											
Total credite		-	-	-	-	1,350	1,350	8,554	17,980	-	625
Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal In T2	Principal La T2	Dobanda In T2	Dobanda La T2	Comisioane In T2	Comisioane La T2
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	119	-	103	103	20	40	-	-
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	96	18	-	-	-	-	-	-
Total garantii		-	-	-	-	103	103	20	40	-	-
Datoria Publica Locala											
		In T2 2015	La T2 2015								
Datoria Financiara Curenta		-	0								
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		23.2%	23.2%								
Serviciul Datoriei Directe		7,879	15,763								
Gradul de Indatorare Directa		0.89%	1.79%								
Serviciul Datoriei Publice		8,001	15,906								
Gradul de Indatorare Publica		0.91%	1.80%								
Datoria Directa Neta		248,947	248,947								
Datoria Publica Neta		248,804	248,804								
Gradul de Indatorare Directa Neta		28.2%	28.2%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		28.2%	28.2%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		3.2%	2.6%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		4.2%	4.6%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2015		37,830	4.3%								
Gradul de indatorare publica Anual 2015		37,149	4.2%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2015		37,149	4.2%								
Gradul de indatorare directa Anual 2015											
Sume de plata (Payout)											
Payout 2Y - 2 ani		133,810									
Payout 5Y - 5 ani		479,638									
Payout 10Y - 10 ani		968,107									
Payout 15Y - 15 ani		1,219,581									
Payout 20Y - 20 ani		1,355,961									
In T2 2015		1,033.9	2,710.6								
Total Venituri per Capita		847.3	2,236.0								
Venituri Proprii per Capita		32.7	64.9								
Serviciul Datoriei Publice per Capita		4,106.0	4,106.0								
Imprumuturi pe termen lung per Capita											



Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 30 Iunie 2015

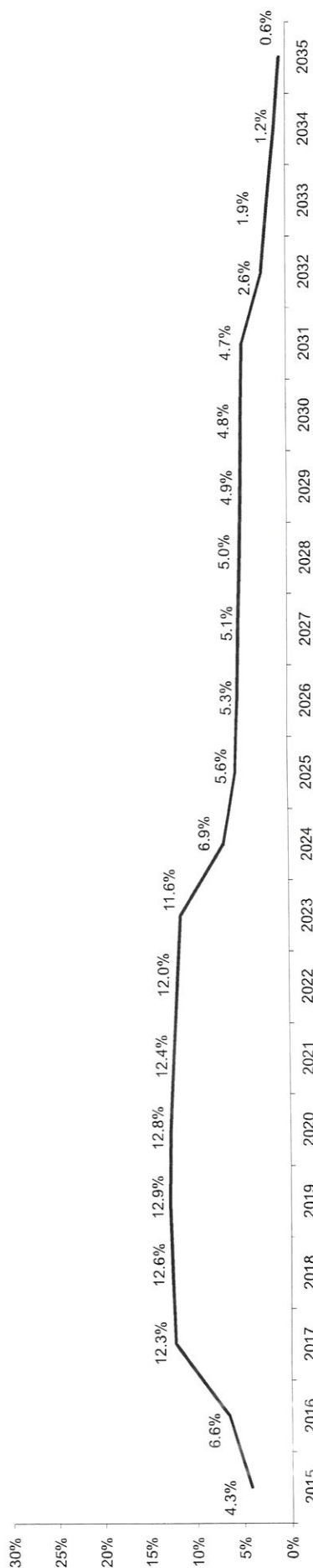
'000 RON

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Total Serviciul Datoriei	37,830	58,566	109,524	113,509	117,038	117,504	114,816	112,170	109,542	65,884	53,627	51,407	50,663	49,927	49,175	48,432	47,688	26,621	19,413	12,372	6,158
Principal	11,046	32,761	84,653	91,098	97,220	100,292	100,292	100,292	100,292	58,822	47,639	46,185	46,185	46,185	46,185	46,185	46,185	25,821	19,033	12,244	6,143
Dobanda	26,160	25,705	24,463	22,057	19,517	16,964	14,329	11,736	9,161	7,025	5,966	5,221	4,478	3,742	2,990	2,246	1,502	801	380	128	15
Comision	625	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	4.3%	6.6%	12.3%	12.6%	12.9%	12.8%	12.4%	12.0%	11.6%	6.9%	5.6%	5.3%	5.1%	5.0%	4.9%	4.8%	4.7%	2.6%	1.9%	1.2%	0.6%

Capacitatea maxima lejala de indatorare - 30%
medie ultimi 3 ani

264,710

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2015-2035



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2015.
- 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, 2012-2014.



Glosar de termeni

La 30 Iunie 2015

Serviciul Datoriei Curente	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
Venituri Proprii*	- Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii* . Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa / Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii* .
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii* .
Gradul de Indatorare Publica Neta	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii* .
Payout N Y - N ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2015
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2015