



1000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2016

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)			Rambursare	Gratie	Principal In T2	La T2	In T2	La T2	Comisioane In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000		RON	106		1,350	2,701	329	707		100
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288		RON	82	8	-	-	1,414	3,237		-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000		EUR	192	12	13,597	13,597	2,274	4,697		-
	3.1 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000		EUR	185	-	6,822	6,822	547	1,146		-
	3.2 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000		EUR	191	-	6,775	6,775	805	1,697		-
	3.3 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000		EUR	192	12	-	-	922	1,854		-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470		EUR	192	28	-	-	459	915		-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624		EUR	192	37	-	-	411	819		-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiuune: credit neutilizat pana in data de 30.06.2016</i>	50,000		EUR								
** Costurile de finantare aferente facilitatilor 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							14,947	16,298	4,887	10,374		100
Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare		Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)			Rambursare	Gratie	Principal In T2	La T2	In T2	La T2	Comisioane In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500		RON	107		103	103	14	29		-
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56,231		RON	96	6	-	-	15	30		-
Total garantii							103	103	29	59		-
Datoria Publica Locala											T2 2016	
Datoria Financiara Curenta		3,348	3,348									
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		22.0%	22.0%									
Serviciul Datoriei Directe		19,835	26,772									
Gradul de Indatorare Directa		2.19%	2.96%									
Serviciul Datoriei Publice		19,967	26,934									
Gradul de Indatorare Publica		2.21%	2.98%									
Datoria Directa Neta		244,497	244,497									
Datoria Publica Neta		244,335	244,335									
Gradul de Indatorare Directa Neta		27.0%	27.0%									
Gradul de Indatorare Publica Neta		27.0%	27.0%									
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		6.9%	4.3%									
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		9.9%	7.6%									
Serviciul Datoriei Publice Anual 2016		53,847										
Gradul de indatorare publica Anual 2016		5.95%										
Serviciul Datoriei Directe Anual 2016		52,844										
Gradul de indatorare directa Anual 2016		5.84%										
Sume de plata (Payout)												
Payout 2Y - 2 ani											167,533	
Payout 5Y - 5 ani											486,590	
Payout 10Y - 10 ani											959,288	
Payout 15Y - 15 ani											1,309,813	
Payout maturitate finala 2037											1,463,712	
In T2 2016												La T2 2016
Total Venituri per Capita											1,173.4 RON	3,117.5 RON
Venituri Proprii per Capita											884.1 RON	2,596.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita											81.0 RON	109.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita											3,993.1 RON	3,993.1 RON



Serviciul Datoriei Publice Locale

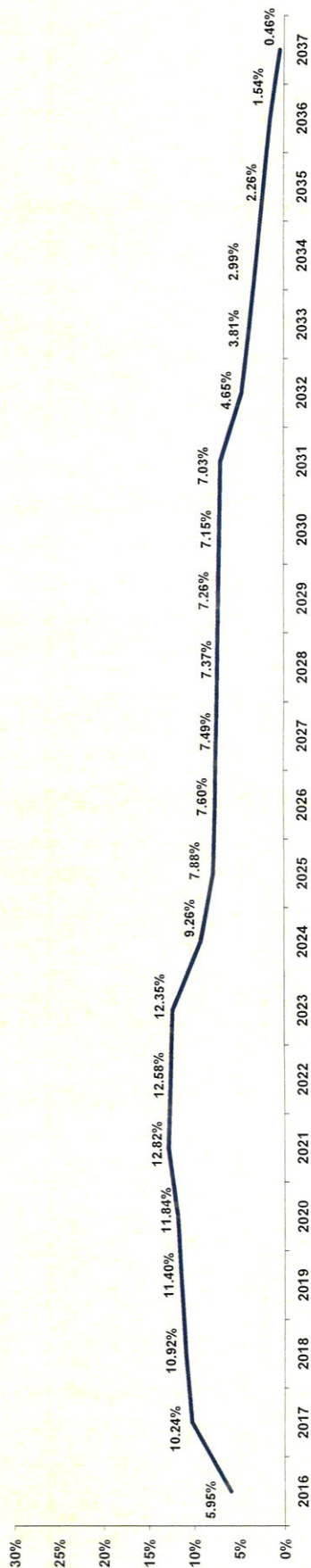
Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 30 Iunie 2016

1000 RON

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Serviciul Datoriei*	53,847	92,617	98,701	103,085	107,051	115,941	113,780	111,629	83,728	71,230	68,729	67,702	66,685	65,647	64,619	63,592	42,050	34,456	27,031	20,439	13,939	4,148
Principal	32,904	69,445	75,948	82,126	87,965	95,925	98,925	98,925	72,943	61,759	60,306	60,306	60,306	60,306	60,306	60,306	39,756	32,906	26,056	19,899	13,700	4,110
Dobanda	20,843	22,765	22,399	20,658	18,838	16,820	14,713	12,614	10,749	9,468	8,424	7,396	6,379	5,341	4,314	3,286	2,294	1,550	975	540	239	38
Comision	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de indatorare	5.95%	10.24%	10.92%	11.40%	11.84%	12.82%	12.58%	12.35%	9.26%	7.88%	7.60%	7.49%	7.37%	7.26%	7.15%	7.03%	4.65%	3.81%	2.99%	2.26%	1.54%	0.46%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%
medie ultimi 3 ani 271,269

Evoluția previzionată a gradului de indatorare pentru anii 2016-2037



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2016.

- 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)."

- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2013-2015.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI in valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 20 mil EUR in septembrie 2016, respectiv 30 mil EUR in iunie 2017, la o dobanda fixa de 1,81%.