

1000 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2017

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal In T3	La T3	In T3	Dobanda	La T3	Comisioane In T3
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	91	-	1,350	4,051	272	836	-	89
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	75	-	1,588	10,874	983	2,668	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	190	-	3,470	17,245	2,043	6,160	-	-
3.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	170	-	-	6,896	427	1,311	-	-
3.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	176	-	-	6,879	675	2,051	-	-
3.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	190	-	3,470	3,470	940	2,799	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	13	-	-	466	1,389	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	22	-	-	419	1,249	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentune: credit neutilizat pana in data de 30.09.2017	50,000	EUR	192	48	-	-	-	-	-	-
<b>** 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.</b>											
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>6,409</b>	<b>32,170</b>	<b>4,183</b>	<b>12,303</b>	-	<b>89</b>
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	92	-	-	103	11	33	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	93	6	-	-	164	427	34	82
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	-	<b>103</b>	<b>174</b>	<b>460</b>	<b>34</b>	<b>82</b>
<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>In T3 2017</b>	<b>La T3 2017</b>								
Datoria Financiara Curenta		3,549	8,488								
Imprumuturi pe termen lung, % Capital Propriu		21,3%	21,3%								
Serviciul Datoriei Directe		10,458	44,562								
Gradul de Indatorare Directa		1,2%	4,9%								
Serviciul Datoriei Publice		10,666	45,207								
Gradul de Indatorare Publica		1,2%	5,0%								
Datoria Directa Neta		228,108	228,108								
Datoria Publica Neta		227,463	227,463								
Gradul de Indatorare Directa Neta		25,1%	25,1%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		25,0%	25,0%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		3,2%	4,5%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		4,0%	6,9%								
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>		<b>69,615</b>	<b>7,66%</b>								
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b>		<b>68,343</b>	<b>7,52%</b>								
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b>											
Sume de plata (Payout)											
Payout 2Y - 2 ani		161,527									
Payout 5Y - 5 ani		473,885									
Payout 10Y - 10 ani		822,396									
Payout 15Y - 15 ani		1,216,140									
Payout maturitate finala 2039		1,343,146									
<b>In T3 2017</b>		<b>La T3 2017</b>									
Total Venituri per Capita		1,327,5 RON									
Venituri Proprii per Capita		4,719,2 RON									
Serviciul Datoriei Publice per Capita		1,005,7 RON									
Capita		43,1 RON									
Imprumuturi pe termen lung per Capita		182,6 RON									
Capita		3,701,8 RON									



## Serviciul Datoriei Publice Locale

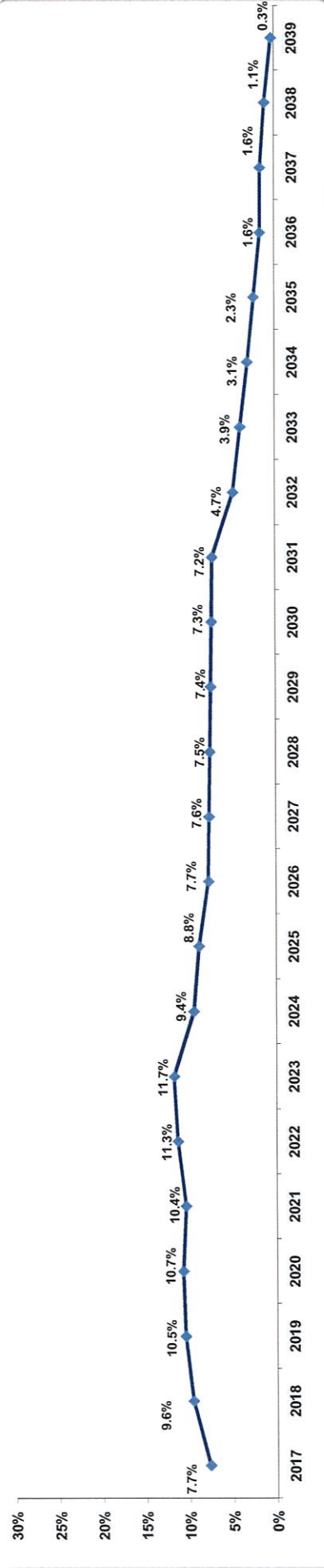
Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 30 septembrie 2017

'000 RON

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Total Serviciul Datoriilor*</b>	69,615	87,048	95,122	97,536	94,289	102,537	106,306	85,551	79,925	70,023	69,025	68,038	67,029	66,031	65,033	43,165	35,447	27,894	21,189	14,578	14,320	9,902	2,813
Principal	52,428	66,083	76,182	79,335	77,746	87,697	93,271	74,211	70,057	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	40,443	33,474	26,506	20,243	13,937	13,937	9,756	2,787
Dobanda	16,947	18,580	17,903	16,299	14,651	12,900	11,259	9,842	8,676	7,678	6,691	5,681	4,683	3,685	2,722	1,973	1,388	946	641	383	147	0	26
Comision	240	405	352	298	244	189	135	81	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare</b>	7.66%	9.58%	10.47%	10.73%	10.37%	11.28%	11.70%	9.41%	8.79%	7.70%	7.59%	7.49%	7.37%	7.26%	7.16%	4.75%	3.90%	3.07%	2.33%	1.60%	1.58%	1.09%	0.31%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%  
media ultimii 3 ani  
272,670

### Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2017-2039



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2017.

- 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, 2014-2016.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI- In valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 30 mil EUR in martie 2018, respectiv 20 mil EUR in aprilie 2019, la o dobanda fixa de 1,81%.