

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 2 2011

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii RON)	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	167	-	2,570	2,570	1,495	3,113	-	261
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,438	RON	108	6	-	-	7,046	14,097	-	1,791
Total credite		-	-	-	-	2,570	2,570	8,542	17,210	-	2,052

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2		
3	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	30	-	3,375	3,375	298	598	-	-
4	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	167	-	103	103	65	107	-	-
Total garantii		-	-	-	-	3,477	3,477	363	705	-	-

Datoria Directa Neta	In T2 2011	La T2 2011
Datoria Financiara Curenta	439	480
Datorii % Capital Propriu	8.3%	8.3%
Serviciul Datoriei Curente	11,112	21,832
Gradul de Indatorare Directa	1.3%	2.6%
Serviciul Datoriei Publice	14,952	26,014
Gradul de Indatorare Publica	1.8%	3.1%
Datoria Directa Neta	227,906	227,906
Datoria Publica Neta	223,723	223,723
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.9%	26.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%	4.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.2%	9.3%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2011	50,800	
Gradul de indatorare publica Anual 2011		6.1%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2011	42,497	
Gradul de indatorare directa Anual 2011		5.1%

	T2 2011	
	In T2 2011	La T2 2011
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	120,654	
Payout 5Y - 5 ani	398,482	
Payout 10Y - 10 ani	886,740	
Payout 15Y - 15 ani	1,115,833	
Payout 21Y - 21 ani	1,312,391	
Total Venituri per Capita	1,071.3 RON	2,708.8 RON
Venituri Proprii per Capita	813.4 RON	2,287.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	67.5 RON	117.4 RON
Datorii per Capita	1,434.5 RON	1,434.5 RON



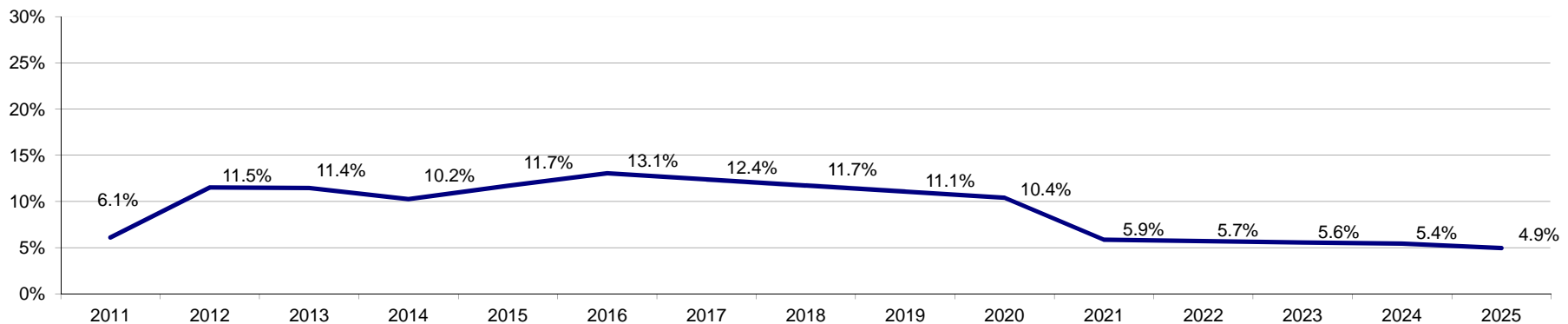
Serviciul Datoriei Publice Locale

Previziuni pe intreaga perioada de creditare - la T2 2011

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Serviciul Datoriei	50,800	89,135	84,030	72,284	67,683	62,926	58,247	53,568	48,919	44,210	7,218	6,779	6,343	5,901	2,821
Principal	12,095	45,255	45,255	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	38,506	5,346	5,346	5,346	5,346	2,723
Dobanda	36,653	41,846	36,959	32,178	27,795	23,254	18,792	14,330	9,898	5,406	1,791	1,370	952	528	89
Comision	2,052	2,034	1,817	1,600	1,383	1,166	949	732	515	298	81	63	45	27	9
Grad Indatorare prezent	6.1%	11.5%	11.4%	10.2%	11.7%	13.1%	12.4%	11.7%	11.1%	10.4%	5.9%	5.7%	5.6%	5.4%	4.9%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani 249,737

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2011-2025



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2011.
- 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, 2008-2010.

Glosar de termeni



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 RO BID, RO BOR, EURIBOR pana la 30 iunie 2011
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2011
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