

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 3 2011

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	164	-	-	2,570	1,441	4,554	-	261
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,438	RON	108	3	-	-	6,874	20,971	-	1,791
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	192 de luni de la finalizarea perioadei de gratie	48 de luni de la data primei trageri	-	-	-	-	-	-
Total credite		-	-	-	-	-	2,570	8,315	25,525	-	2,052

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3		
3	Credit BCR nr. 9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	27	-	-	3,375	277	875	-	-
4	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	164	-	-	103	59	166	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	3,477	336	1,041	-	-

Datoria Directa Neta	In T3 2011	La T3 2011
Datoria Financiara Curenta	1,316	1,796
Datorii % Capital Propriu	8.9%	8.9%
Serviciul Datoriei Curente	8,315	30,147
Gradul de Indatorare Directa	1.0%	3.6%
Serviciul Datoriei Publice	8,651	34,665
Gradul de Indatorare Publica	1.0%	4.2%
Datoria Directa Neta	219,591	219,591
Datoria Publica Neta	215,072	215,072
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	25.8%	25.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.0%	4.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.5%	8.0%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2011	49,300	
Gradul de indatorare publica Anual 2011		5.9%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2011	40,983	
Gradul de indatorare directa Anual 2011		4.9%

	T3 2011	
	In T3 2011	La T3 2011
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	109,188	
Payout 5Y - 5 ani	376,759	
Payout 10Y - 10 ani	865,211	
Payout 15Y - 15 ani	1,104,327	
Payout 22Y - 22 ani	1,319,517	
Total Venituri per Capita	1,343.2 RON	4,121.4 RON
Venituri Proprii per Capita	1,226.5 RON	3,572.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	40.0 RON	160.5 RON
Datorii per Capita	1,479.0 RON	1,479.0 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previțiuni pe întreaga perioadă de creditare - la T3 2011

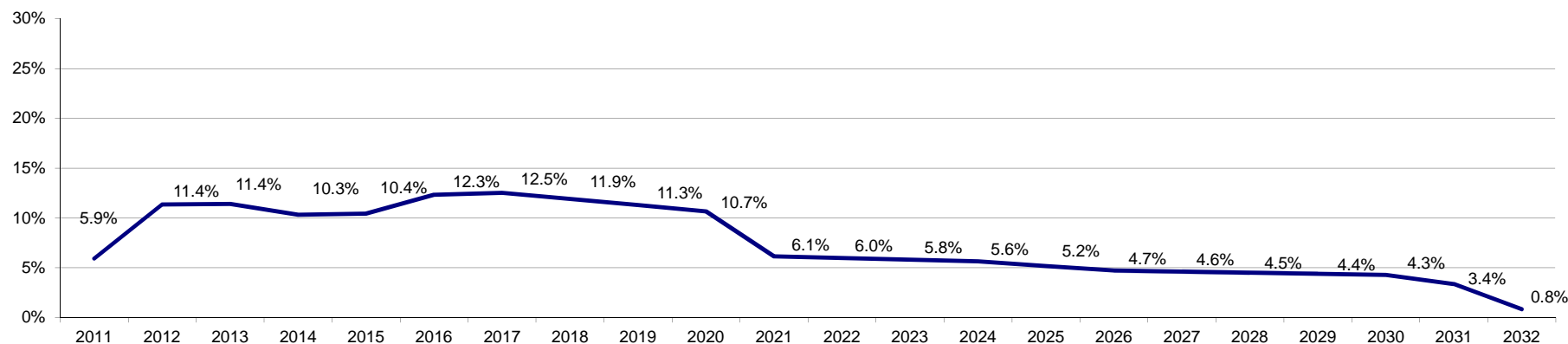
'000 RON



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total Serviciul Datoriei	49,300	94,552	94,901	85,839	86,832	102,565	104,265	99,060	93,882	88,679	51,051	49,699	48,350	47,015	43,002	39,271	38,362	37,463	36,543	35,634	27,916	6,945
Principal	12,095	45,255	45,255	38,506	45,315	65,741	72,550	72,550	72,550	72,550	39,390	39,390	39,390	39,390	36,767	34,045	34,045	34,045	34,045	34,045	27,236	6,809
Dobanda	35,154	47,264	47,829	45,734	40,134	35,658	30,766	25,778	20,817	15,831	11,579	10,245	8,914	7,598	6,225	5,226	4,317	3,418	2,499	1,590	681	137
Comision	2,052	2,034	1,817	1,600	1,383	1,166	949	732	515	298	81	63	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	5.9%	11.4%	11.4%	10.3%	10.4%	12.3%	12.5%	11.9%	11.3%	10.7%	6.1%	6.0%	5.8%	5.6%	5.2%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	4.3%	3.4%	0.8%

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

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2011-2032



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.09.2011.
- 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 ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 30 septembrie 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 imprumaturile contractate
Datoria Directa Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumaturilor contractate pana la finele anului
Datoria Publica Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului