

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2013

'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 T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	137	-	2,570	5,140	969	4,533	-	225
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	17	-	-	4,842	25,815	-	1,742
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	216	22	-	-	2,731	8,033	-	-
Total credite		-	-	-	-	2,570	5,140	8,542	38,382	-	1,967

Rand	Finantare rambursabila contractata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4		
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	137	-	103	206	38	179	-	-
2	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	-	-	3,733	7,371	45	288	-	-
Total garantii		-	-	-	-	3,836	7,577	83	466	-	-

Datoria Directa Neta	T4 2013	
	In T4 2013	La T4 2013
Datoria Financiara Curenta	-	110,120
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	22.6%	22.6%
Serviciul Datoriei Curente	11,112	45,489
Gradul de Indatorare Directa	1.3%	5.2%
Serviciul Datoriei Publice	15,030	53,532
Gradul de Indatorare Publica	1.7%	6.1%
Datoria Directa Neta	218,454	218,454
Datoria Publica Neta	210,411	210,411
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	23.9%	23.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.3%	4.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.2%	7.3%

Sume de plata (Payout)	T4 2013	
	In T4 2013	La T4 2013
Payout 2Y - 2 ani	116,849	
Payout 5Y - 5 ani	411,959	
Payout 10Y - 10 ani	822,471	
Payout 15Y - 15 ani	1,026,412	
Payout 20Y - 20 ani	1,142,535	
Total Venituri per Capita	970.1 RON	4,816.4 RON
Venituri Proprii per Capita	735.3 RON	3,971.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	66.7 RON	237.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,052.7 RON	4,052.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2013	53,532	
Gradul de indatorare publica Anual 2013		6.1%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2013	45,489	
Gradul de indatorare directa Anual 2013		5.2%

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previțiuni pe întreaga perioada de creditare - la 31 Decembrie 2013

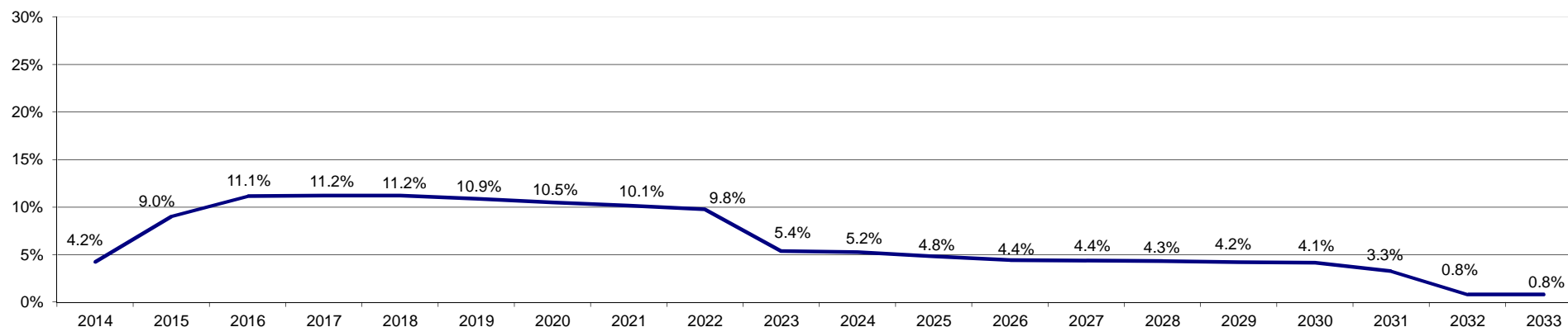
'000 RON



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Total Serviciul Datoriei	37,232	79,617	97,985	98,420	98,704	95,586	92,427	89,290	86,100	47,109	46,159	42,557	39,089	38,407	37,730	37,043	36,361	28,662	7,140	6,917
Principal	5,346	48,650	69,703	73,106	76,508	76,508	76,508	76,508	76,508	40,222	40,222	37,600	34,877	34,877	34,877	34,877	34,877	27,859	6,805	6,805
Dobanda	31,244	30,343	27,703	24,805	21,759	18,714	15,627	12,562	9,444	6,841	5,909	4,948	4,212	3,530	2,853	2,166	1,485	803	335	112
Comision	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	4.2%	9.0%	11.1%	11.2%	11.2%	10.9%	10.5%	10.1%	9.8%	5.4%	5.2%	4.8%	4.4%	4.4%	4.3%	4.2%	4.1%	3.3%	0.8%	0.8%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%
medie ultimii 3 ani 268,062

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2014-2033



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 31.12.2013.
- 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, 2011-2013.

Glosar de termeni

La 31 Decembrie 2013



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 31 decembrie 2013
Payout N Y - N ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii N ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2012
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