

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2014

'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	124	-	2,570	5,140	576	2,865	-	207
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	5	-	-	3,795	16,079	-	435
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR			-	-	2,702	11,108	-	-
3.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	192	10	-	-	778	3,233	-	-
3.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	192	16	-	-	1,014	4,202	-	-
3.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	30	-	-	911	3,673	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	46	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>2,570</b>	<b>5,140</b>	<b>7,074</b>	<b>30,052</b>	-	<b>642</b>

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	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.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	125	-	103	206	26	111	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	96	24	-	-	-	-	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>103</b>	<b>206</b>	<b>26</b>	<b>111</b>	-	-

Datoria Directa Neta	In T4 2014	La T4 2014
Datoria Financiara Curenta	99,329	99,329
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	25.2%	25.2%
Serviciul Datoriei Curente	9,646	35,866
Gradul de Indatorare Directa	1.08%	4.01%
Serviciul Datoriei Publice	9,776	36,182
Gradul de Indatorare Publica	1.09%	4.05%
Datoria Directa Neta	232,196	232,196
Datoria Publica Neta	231,879	231,879
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.0%	26.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.3%	3.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.4%	4.6%

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2014</b>	<b>36,182</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2014</b>		<b>4.0%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2014</b>	<b>35,866</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2014</b>		<b>4.0%</b>

	T4 2014	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	175,851	
Payout 5Y - 5 ani	499,618	
Payout 10Y - 10 ani	928,856	
Payout 15Y - 15 ani	1,154,737	
Payout 20Y - 20 ani	1,278,732	
	<b>In T4 2014</b>	<b>La T4 2014</b>
Total Venituri per Capita	806.6 RON	4,437.6 RON
Venituri Proprii per Capita	566.4 RON	3,590.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	39.7 RON	147.0 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,093.6 RON	4,093.6 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

Previțiuni pe întreaga perioadă de creditare - la 31 Decembrie 2014

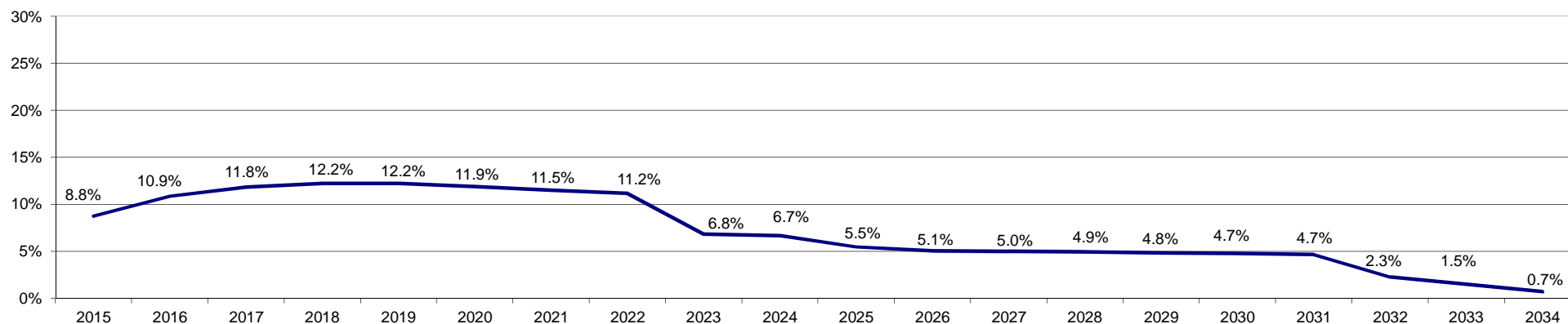
'000 RON



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Total Serviciul Datoriei</b>	<b>78,331</b>	<b>97,520</b>	<b>105,587</b>	<b>109,104</b>	<b>109,094</b>	<b>106,038</b>	<b>102,904</b>	<b>99,860</b>	<b>60,797</b>	<b>59,620</b>	<b>48,869</b>	<b>45,359</b>	<b>44,621</b>	<b>43,889</b>	<b>43,143</b>	<b>42,404</b>	<b>41,665</b>	<b>20,478</b>	<b>13,252</b>	<b>6,197</b>
Principal	48,463	68,956	79,401	85,873	88,929	88,929	88,929	88,929	52,643	52,643	42,992	40,269	40,269	40,269	40,269	40,269	40,269	19,775	12,944	6,113
Dobanda	29,244	28,011	25,388	22,548	19,596	16,655	13,636	10,706	8,043	6,927	5,868	5,091	4,352	3,620	2,874	2,135	1,396	702	308	84
Comision	625	552	798	683	569	454	339	225	110	50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad Indatorare previzionat</b>	<b>8.8%</b>	<b>10.9%</b>	<b>11.8%</b>	<b>12.2%</b>	<b>12.2%</b>	<b>11.9%</b>	<b>11.5%</b>	<b>11.2%</b>	<b>6.8%</b>	<b>6.7%</b>	<b>5.5%</b>	<b>5.1%</b>	<b>5.0%</b>	<b>4.9%</b>	<b>4.8%</b>	<b>4.7%</b>	<b>4.7%</b>	<b>2.3%</b>	<b>1.5%</b>	<b>0.7%</b>

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%  
medie ultimii 3 ani 264,710

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2015-2034



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 31.12.2014.
- 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, 2012-2014.

# Glosar de termeni

La 31 Decembrie 2014



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 2014
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 iulie 2014
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