

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2015

'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 T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	121	-	-	-	532	532	189	189
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	2	-	-	3,650	3,650	435	435
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR			-	-	2,618	2,618	-	-
3.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	192	7	-	-	725	725	-	-
3.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	192	13	-	-	968	968	-	-
3.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	27	-	-	925	925	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	43	-	-	452	452	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	-	-	<b>7,253</b>	<b>7,253</b>	<b>625</b>	<b>625</b>

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	122	-	-	-	21	21	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	96	24	-	-	-	-	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	-	-	<b>21</b>	<b>21</b>	-	-

Datoria Publica Locala	In T1 2015	La T1 2015
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	23.3%	23.3%
Serviciul Datoriei Curente	7,884	7,884
Gradul de Indatorare Directa	0.89%	0.89%
Serviciul Datoriei Publice	7,905	7,905
Gradul de Indatorare Publica	0.90%	0.90%
Datoria Directa Neta	256,826	256,826
Datoria Publica Neta	256,806	256,806
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	29.1%	29.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	2.1%	2.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%	5.2%

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2015</b>	<b>75,699</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2015</b>		<b>8.6%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2015</b>	<b>74,693</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2015</b>		<b>8.5%</b>

	T1 2015	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	169,494	
Payout 5Y - 5 ani	485,909	
Payout 10Y - 10 ani	905,221	
Payout 15Y - 15 ani	1,127,719	
Payout 20Y - 20 ani	1,246,389	
	<b>In T1 2015</b>	<b>La T1 2015</b>
Total Venituri per Capita	1,669.2 RON	1,669.2 RON
Venituri Proprii per Capita	1,382.5 RON	1,382.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	32.1 RON	32.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,093.6 RON	4,093.6 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

Previțiuni pe întreaga perioada de creditare - la 31 Martie 2015

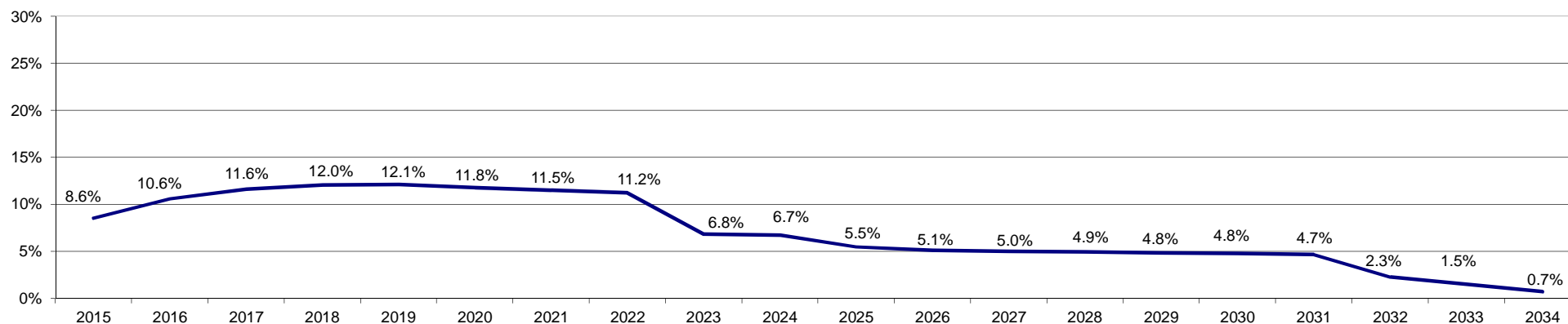
'000 RON



	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>75,699</b>	<b>93,675</b>	<b>102,218</b>	<b>106,173</b>	<b>106,637</b>	<b>104,082</b>	<b>101,458</b>	<b>98,905</b>	<b>60,262</b>	<b>59,097</b>	<b>48,359</b>	<b>44,861</b>	<b>44,134</b>	<b>43,414</b>	<b>42,680</b>	<b>41,953</b>	<b>41,226</b>	<b>20,231</b>	<b>13,093</b>	<b>6,136</b>
Principal	48,391	68,667	79,076	85,482	88,508	88,508	88,508	88,508	52,222	52,222	42,570	39,848	39,848	39,848	39,848	39,848	39,848	19,536	12,789	6,053
Dobanda	26,684	24,456	22,345	20,008	17,561	15,120	12,610	10,172	7,930	6,825	5,779	5,013	4,286	3,566	2,833	2,106	1,379	695	304	83
Comision	625	552	798	683	569	454	339	225	110	50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare</b>	<b>8.6%</b>	<b>10.6%</b>	<b>11.6%</b>	<b>12.0%</b>	<b>12.1%</b>	<b>11.8%</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>4.8%</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 31.03.2015.
- 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 martie 2015
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 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