

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2015



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal La T3 2015	Principal In T3 2015	Dobanda La T3 2015	Dobanda In T3 2015	Comisioane La T3 2015	Comisioane In T3 2015
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	120	-	1,913	652	1,031	291	109	-
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	171	-	5,000	1,667	4,165	876	400	-
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	119	-	8,145	2,715	1,245	427	257	248
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	18	-	-	1,337	427	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	204	n/a	-	-	2,209	729	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	14	-	-	550	178	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	22	-	-	742	246	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	25	-	-	917	304	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	38	-	-	1,222	406	-	-

**Total credite** - - - - - **15,058** **5,034** **11,210** **3,155** **767** **248**

Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					La T3 2015	In T3 2015	La T3 2015	In T3 2015	La T3 2015	In T3 2015	
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,237	EUR	189	-	1,739	582	1,088	356	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>1,739</b>	<b>582</b>	<b>1,088</b>	<b>356</b>	-	-

Datoria Directa Locala	In T3 2015	La T3 2015
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.0%	29.0%
Serviciul Datoriei Curente	8,441	27,036
Gradul de Indatorare Directa	2.7%	8.8%
Serviciul Datoriei Publice	9,379 RON	29,863 RON
Gradul de Indatorare Publica	3.0%	9.7%
Datoria Directa Neta	65,377 RON	65,377 RON
Datoria Publica Neta	62,550 RON	62,550 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	21.2%	21.2%
Gradul de Indatorare Publica Neta	20.3%	20.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.8%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.3%	10.0%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2015</b>	<b>39,048</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2015</b>		<b>12.7%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2015</b>	<b>35,298</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2015</b>		<b>11.5%</b>

Sume de plata (Payout)	La T3 2015	
Payout 2Y - 2 ani	79,151 RON	
Payout 5Y - 5 ani	234,583 RON	
Payout 10Y - 10 ani	485,056 RON	
Payout 15Y - 15 ani	624,498 RON	
Payout 19Y - 19 ani	681,676 RON	
	<b>In T3 2015</b>	<b>La T3 2015</b>
Total Venituri per Capita	376.3 RON	1,271.3 RON
Venituri Proprii per Capita	265.5 RON	845.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	29.2 RON	83.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,711.9 RON	1,711.9 RON

Nota: \*Pentru angajamentele in EUR, conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - pana in luna septembrie a anului 2015 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%; pentru octombrie 2015 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 30.09.2015, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna a anului 2015 (plati realizate), rata de conversie folostia reprezinta echivalentul in LEI raportat in Situatia privind imprumutul extern contractat direct, fara garantia statului sau garantat de autoritatea administratiei publice locale; pentru octombrie 2015 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 30.09.2015, plus 2%.

## Glosar de termeni

La 30 iunie 2015



Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate.
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal).
Venituri Proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2015
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianurie 2015.