

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2015



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						La T4 2015	In T4 2015	La T4 2015	In T4 2015	La T4 2015	In T4 2015
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	117	-	2,580	668	1,315	284	109	-
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	168	-	6,667	1,667	4,607	442	400	-
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	116	-	10,860	2,715	1,638	393	264	7
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	15	-	-	1,777	440	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	204	n/a	-	-	2,939	730	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	11	-	-	728	176	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	19	-	-	988	248	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	22	-	-	1,223	306	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	35	-	-	1,636	414	-	-

Total credite - - - - **20,107** **5,050** **13,913** **2,703** **773** **7**

Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					La T4 2015	In T4 2015	La T4 2015	In T4 2015	La T4 2015	In T4 2015	
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,237	EUR	186	-	2,303	565	1,433	346	-	-
Total garantii		-	-	-	-	2,303	565	1,433	346	-	-

Datoria Directa Locala	In T4 2015	La T4 2015
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.0%	29.0%
Serviciul Datoriei Curente	7,759 RON	34,794 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	11.3%
Serviciul Datoriei Publice	8,670 RON	38,530 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	12.5%
Datoria Directa Neta	57,620 RON	57,620 RON
Datoria Publica Neta	53,883 RON	53,883 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	18.7%	18.7%
Gradul de Indatorare Publica Neta	17.5%	17.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.5%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.4%	13.0%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2015	38,530	
Gradul de indatorare publica Anual 2015		12.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2015	34,794	
Gradul de indatorare directa Anual 2015		11.3%

Sume de plata (Payout)	La T4 2015	
Payout 2Y - 2 ani	80,494 RON	
Payout 5Y - 5 ani	237,224 RON	
Payout 10Y - 10 ani	481,793 RON	
Payout 15Y - 15 ani	619,551 RON	
Payout 18Y - 18 ani	670,044 RON	
	In T4 2015 La T4 2015	
Total Venituri per Capita	356.6 RON	1,629.2 RON
Venituri Proprii per Capita	186.8 RON	1,032.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	27.1 RON	120.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,697.3 RON	1,697.3 RON

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

- Credite BEI - pana in luna decembrie a anului 2015 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%; pentru ianuarie 2016 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 31.12.2015, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna iunie a anului 2015 (plati realizate), rata de conversie folosita reprezinta echivalentul in LEI raportat in Situatia privind imprumutul extern contractat direct, fara garantia statului sau garantat de autoritatea administratiei publice locale; pentru ianuarie 2016 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 28.12.2015, plus 2%.

Glosar de termeni

La 31 decembrie 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	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea 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 31 decembrie 2015
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2015.