

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La trimestrul 1 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	-	-	567	551	115
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	178	11	-	2,028	-
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	137	-	2,715	828	10
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	36	-	626	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,885	EUR	204	-	-	776	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>3,282</b>	<b>4,810</b>	<b>125</b>
Rand	Finantare rambursabila contractata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
6	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,237	EUR	207	-	587	409	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>587</b>	<b>409</b>	-

Datoria Directa Neta	In T1 2014	
Datoria Financiara Curenta	-	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.5%	
Serviciul Datoriei Curente	8,216	
Gradul de Indatorare Directa	2.6%	
Serviciul Datoriei Publice	9,212	
Gradul de Indatorare Publica	2.9%	
Datoria Directa Neta	86,699	
Datoria Publica Neta	85,703	
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	27.1%	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.3%	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.8%	
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2014</b>	<b>37,278</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2014</b>		<b>11.8%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2014</b>	<b>33,309</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2014</b>		<b>10.5%</b>

Sume de plata (Payout)	T1 2014
Payout 2Y - 2 ani	82,426
Payout 5Y - 5 ani	227,693
Payout 10Y - 10 ani	463,854
Payout 15Y - 15 ani	608,936
Payout 20Y - 20 ani	664,591

	In T1 2014
Total Venituri per Capita	528.3 RON
Venituri Proprii per Capita	386.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	32.0 RON
Imprumuturi pe termenlung per Capita	1,667.1 RON

## Glosar de termeni



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 2014
Payout "n" Y - "n" ani.	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoarii "n" ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 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 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