

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2015



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal T1 2015	Dobanda T1 2015	Comisioane T1 2015
1	Contract de credit BCR nr. 19/28.643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	126	-	623	439	109
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	177	-	1,667	1,765	-
3	Contract de credit DEXIA nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	125	-	2,715	322	9
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	24	-	473	-
5	Contract de credit B.E.I. nr. 81.722 din data de 02.11.2012	26,885	EUR	204	20	-	740	-
6	Contract de credit B.E.I. nr. 82.476 din data de 03.10.2014*	22,470	EUR	193	44	-	405	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>5,004</b>	<b>4,142</b>	<b>118</b>
Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal T1 2015	Dobanda T1 2015	Comisioane T1 2015
7	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,237	EUR	195	-	590	373	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>590</b>	<b>373</b>	-

Nota: \* Cu posibilitatea de tragere de pana la 42 milioane EUR.

Datoria Directa Neta	T1 2015
Datoria Financiara Curenta	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	4.1
Serviciul Datoriei Curente	9,293
Gradul de Indatorare Directa	3.0%
Serviciul Datoriei Publice	10,229
Gradul de Indatorare Publica	3.3%
Datoria Directa Neta	83,148
Datoria Publica Neta	82,185
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.5%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2015</b>	<b>41,225</b>
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2015</b>	<b>13.4%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2015</b>	<b>37,403</b>
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2015</b>	<b>12.1%</b>

Sume de plata (Payout)	T1 2015
Payout 2Y - 2 ani	83,465
Payout 5Y - 5 ani	239,094
Payout 10Y - 10 ani	495,544
Payout 15Y - 15 ani	648,367
Payout 20Y - 20 ani	715,506
	<b>T1 2015</b>
Total Venituri per Capita	498.9 RON
Venituri Proprii per Capita	348.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	31.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,432.1 RON

## Glosar de termeni

La trimestrul 1 2015



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 urmatarii "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