

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 2 2013

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii RON)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	147	-	529	1,045	786	1,613	-	121
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	178	20	-	-	2,849	5,591	-	400
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	146	-	2,715	5,430	1,627	3,712	8	19
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	45	-	-	991	1,986	-	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,885	EUR	201	41	-	-	207	409	-	-
Total credite		-	-	-	-	3,244	6,475	6,460	13,310	8	539

Rand	Finantare rambursabila contractata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2		
5	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,000,000	EUR	216	1	-	-	-	-	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Datoria Directa Neta	In T2 2013	La T2 2013
Datoria Financiara Curenta	-	-
Datorii % Capital Propriu	24.8%	24.8%
Serviciul Datoriei Curente	9.712	20.325
Gradul de Indatorare Directa	3.0%	6.2%
Serviciul Datoriei Publice	9.712	20.325
Gradul de Indatorare Publica	3.0%	6.2%
Datoria Directa Neta	78,350	78,350
Datoria Publica Neta	78,350	78,350
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	23.8%	23.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.6%	8.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.9%	11.1%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2012	40,773	
Gradul de indatorare publica Anual 2012		12.4%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2012	38,932	
Gradul de indatorare directa Anual 2012		11.8%

	T2 2013	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani		62,860
Payout 5Y - 5 ani		217,657
Payout 10Y - 10 ani		477,561
Payout 15Y - 15 ani		655,968
Payout 19Y - 19 ani		736,147
	In T2 2013	La T2 2013
Total Venituri per Capita	398.7 RON	854.5 RON
Venituri Proprii per Capita	255.4 RON	590.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	33.7 RON	70.6 RON
Datorii per Capita	1,474.0 RON	1,474.0 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 30 iunie 2013
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatarii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatarii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 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