

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 3 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 T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	144	-	541	1,586	797	2,410	-	121
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	178	17	-	-	2,601	8,192	-	400
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	143	-	2,715	8,145	1,577	5,289	301	320
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	42	-	-	854	2,839	-	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,885	EUR	204	38	-	-	210	619	-	-
Total credite		-	-	-	-	3,256	9,732	6,038	19,348	301	840

Rand	Finantare rambursabila contractata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3		
5	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,000,000	EUR	213	-	569	569	293	293	-	-
Total garantii		-	-	-	-	569	569	293	293	-	-

Datoria Directa Neta	In T3 2013	La T3 2013
Datoria Financiara Curenta	-	-
Datorii % Capital Propriu	26.4%	26.4%
Seviciul Datoriei Curente	9.595	29.920
Gradul de Indatorare Directa	2.9%	9.1%
Seviciul Datoriei Publice	10,457	30,782
Gradul de Indatorare Publica	2.9%	9.4%
Datoria Directa Neta	68,755	68,755
Datoria Publica Neta	67,893	67,893
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	20.6%	20.6%
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.5%	8.8%
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.9%	11.4%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2013	40,124	
Gradul de indatorare publica Anual 2013		12.2%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2013	38,284	
Gradul de indatorare directa Anual 2013		11.6%

	T3 2013	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	47,428	
Payout 5Y - 5 ani	186,254	
Payout 10Y - 10 ani	431,144	
Payout 15Y - 15 ani	604,288	
Payout 20Y - 20 ani	686,254	
	In T3 2013	La T3 2013
Total Venituri per Capita	386.4 RON	1,240.9 RON
Venituri Proprii per Capita	272.7 RON	863.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	36.3 RON	106.9 RON
Datorii per Capita	1.6 RON	1.6 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 septembrie 2013
Payout "n" Y - "n" ani.	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii "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