

Serviciul Datoriei Publice Locale

la Trimestrul 1 2013

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii		
				Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739,014	RON	150	-	516,437	827,182	120,586
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000,000	RON	181	20	-	2,741,722	400,000
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000,000	RON	149	-	2,715,084	2,085,274	10,500
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000,000	RON	180	48	-	994,356	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,884,987	EUR	193	44	-	45,703	-

Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
5	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,000,000	EUR	216	3	-	-	-

Datorii si lichiditate

	T1 2013
Datoria Financiara Curenta	0
Datorii % Capital Propriu	24.7%
Serviciul Datoriei Curente	10,613
Gradul de Indatorare Directa	3.2%
Serviciul Datoriei Publice	10,613
Gradul de Indatorare Publica	3.2%
Datoria Directa Neta	88,062
Datoria Publica Neta	88,062
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.5%

Sume de plata (Payout)

	T1 2013
Payout 2Y - 2 ani	73,966
Payout 5Y - 5 ani	226,813
Payout 10Y - 10 ani	481,162
Payout 15Y - 15 ani	655,845
Payout 20Y - 20 ani	731,944
Total Venituri per Capita	438.7 RON
Venituri Proprii per Capita	322.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	35.5 RON
Datorii per Capita	1,423.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2013	40,996
Gradul de indatorare publica Anual 2013	12.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2013	39,107
Gradul de indatorare directa Anual 2013	11.9%

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 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 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