

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2016



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal T1 2016	Dobanda T1 2016	Comisioane T1 2016
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	114	-	684	276	103
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	165	-	1,300	779	-
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	113	-	2,715	244	8
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	12	-	403	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	204	43	-	719	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	8	-	162	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	16	-	251	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	19	-	307	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	32	-	411	-

Total credite - - - - **4,699** **2,831** **111**

Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal T1 2016	Dobanda T1 2016	Comisioane T1 2016
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,000	EUR	183	-	587	338	-

Total garantii - - - - **587** **338** -

Datoria Directa Locala	T1 2016
Datoria Financiara Curenta	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.6%
Serviciul Datoriei Curente	7,641 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.4%
Serviciul Datoriei Publice	8,566 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.7%
Datoria Directa Neta	87,880 RON
Datoria Publica Neta	86,955 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	27.6%
Gradul de Intatorare Publica Neta	27.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.0%

Sume de plata (Payout)	T1 2016
Payout 2Y - 2 ani	80,951 RON
Payout 5Y - 5 ani	228,779 RON
Payout 10Y - 10 ani	459,541 RON
Payout 15Y - 15 ani	592,101 RON
Payout 19Y - 19 ani	639,649 RON

	T1 2016
Total Venituri per Capita	550.5 RON
Venituri Proprii per Capita	400.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	26.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,680.8 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	36,761	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		11.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	33,144	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		10.4%

Nota: *Pentru angajamentele in EUR, conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - pana in luna martie a anului 2016 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%; pentru aprilie 2016 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 31.03.2016, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna iunie a anului 2015 (plati realizate), rata de conversie folosita reprezinta echivalentul in LEI raportat in Situatia privind imprumutul extern contractat direct, fara garantia statului sau garantat de autoritatea administratiei publice locale; pentru aprilie 2016 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 25.03.2016, plus 2%.

Glosar de termeni

La 31 martie 2016



Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate.
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal).
Venituri Proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2016
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2015.