

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2016



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T2 2016	Principal la T2 2016	Dobanda in T2 2016	Dobanda la T2 2016	Comisioane in T2 2016	Comisioane la T2 2016
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	111	-	700	1,384	212	488	0.3	103
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	162	-	2,033	3,333	763	1,542	-	-
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	110	-	2,715	5,430	232	476	12	20
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	9	-	-	386	789	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	193	34	-	-	713	1,433	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	5	-	-	152	314	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	13	-	-	250	500	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	16	-	-	311	618	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	29	-	-	416	826	-	-

Total credite						5,448	10,147	2,722	5,553	12	123
Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T2 2016	Principal la T2 2016	Dobanda in T2 2016	Dobanda la T2 2016	Comisioane in T2 2016	Comisioane la T2 2016
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,000	EUR	180	-	589	1,176	323	661	-	-
Total garantii		-	-	-	-	589	1,176	323	661	-	-

Datoria Directa Locala	in T2 2016	la T2 2016
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.9%	26.9%
Serviciul Datoriei Curente	8,182 RON	15,823 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.6%	5.0%
Serviciul Datoriei Publice	9,094 RON	17,660 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.9%	5.5%
Datoria Directa Neta	79,698 RON	79,698 RON
Datoria Publica Neta	77,861 RON	77,861 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	25.0%	25.0%
Gradul de Indatorare Publica Neta	24.5%	24.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%	5.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.2%	16.3%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	36,817	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		11.6%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	33,177	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		10.4%

Sume de plata (Payout)	T2 2016	
	in T2 2016	la T2 2016
Payout 2Y - 2 ani		83,996 RON
Payout 5Y - 5 ani		234,867 RON
Payout 10Y - 10 ani		461,401 RON
Payout 15Y - 15 ani		592,465 RON
Payout 19Y - 19 ani		633,032 RON
Total Venituri per Capita	441.5 RON	989.8 RON
Venituri Proprii per Capita	263.0 RON	661.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	28.3 RON	54.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,657.6 RON	1,657.6 RON

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

- Credite BEI - pana in luna iunie a anului 2016 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna iunie a anului 2016 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 2%;

Glosar de termeni

La 30 iunie 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 30 iunie 2016
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2016.