

Serviciul Datoriei Publice Locale

La trimestrul 3 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3 2014	La T3 2014	In T3 2014	La T3 2014	In T3 2014	La T3 2014
1	Contract de credit BCR nr. 19/28643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	132	-	594	1,742	495	1,551	-	115
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	178	5	-	-	2,129	6,177	-	400
3	Contract de credit DEXIA nr.100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	131	-	2,715	8,145	724	2,462	9	28
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr.00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	30	-	-	574	1,820	-	-
5	Contract de credit B.E.I. din data de 02.11.2012	26,885	EUR	204	26	-	-	760	2,305	-	-
Total credite		-	-	-	-	3,309	9,887	4,683	14,315	9	543
Rand	Finantare rambursabila contractata			Rambursare	Gratie	In T3 2014	La T3 2014	In T3 2014	La T3 2014	In T3 2014	La T3 2014
6	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,237	EUR	201	-	567	1,731	399	1,221	-	-
Total garantii		-	-	-	-	567	1,731	399	1,221	-	-

Datoria Directa Neta	In T3 2014	La T3 2014
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	31.4%	31.4%
Serviciul Datoriei Curente	8,283	25,080
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	7.8%
Serviciul Datoriei Publice	8,967	27,697
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	8.8%
Datoria Directa Neta	70,170	70,170
Datoria Publica Neta	67,219	67,219
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	21.2%	21.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.8%	7.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.9%	9.7%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2014	37,180	
Gradul de indatorare publica Anual 2014		11.8%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014	33,271	
Gradul de indatorare directa Anual 2014		10.5%

	T3 2014	
	In T3 2014	La T3 2014
(Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	85,475	
Payout 5Y - 5 ani	234,740	
Payout 10Y - 10 ani	466,780	
Payout 15Y - 15 ani	599,816	
Payout 19Y - 19 ani	644,411	
Total Venituri per Capita	398.0 RON	1,304.4 RON
Venituri Proprii per Capita	266.8 RON	873.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	31.2 RON	96.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,643.2 RON	1,643.2 RON

Glosar de termeni

La trimestrul 3 2014



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 2014
Payout "n" Y - "n" ani.	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatarii "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