

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 4 2011

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	161	-	2,570	5,140	1,425	5,979	-	261
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,438	RON	108	-	-	-	6,552	27,523	-	1,791
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	192 de luni de la finalizarea perioadei de gratie	48 de luni de la data primei trageri	-	-	-	-	-	-
Total credite		-	-	-	-	2,570	5,140	7,977	33,502	-	2,052

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4		
4	Credit BCR nr. 9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	24	-	3,375	6,749	265	1,140	-	-
5	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	161	-	103	206	58	223	-	-
Total garantii		-	-	-	-	3,477	6,955	322	1,363	-	-

Datoria Directa Neta	In T4 2011	La T4 2011
Datoria Financiara Curenta	291,072	292,868
Datorii % Capital Propriu	18.7%	18.7%
Serviciul Datoriei Curente	10,547	40,694
Gradul de Indatorare Directa	1.3%	4.9%
Serviciul Datoriei Publice	14,347	49,012
Gradul de Indatorare Publica	1.7%	5.9%
Datoria Directa Neta	209,044	209,044
Datoria Publica Neta	200,726	200,726
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	24.1%	24.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.4%	4.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.1%	7.3%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2011	49,012	
Gradul de indatorare publica Anual 2011		5.9%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2011	40,694	
Gradul de indatorare directa Anual 2011		4.9%

	T4 2011	
	In T4 2011	La T4 2011
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	189,098	
Payout 5Y - 5 ani	463,835	
Payout 10Y - 10 ani	900,251	
Payout 15Y - 15 ani	1,127,487	
Payout 21Y - 21 ani	1,310,350	
Total Venituri per Capita	870.8 RON	4,992.2 RON
Venituri Proprii per Capita	682.4 RON	4,255.0 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	66.4 RON	226.9 RON
Datorii per Capita	2,795.0 RON	2,795.0 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previțiuni pe întreaga perioada de creditare - la T4 2011

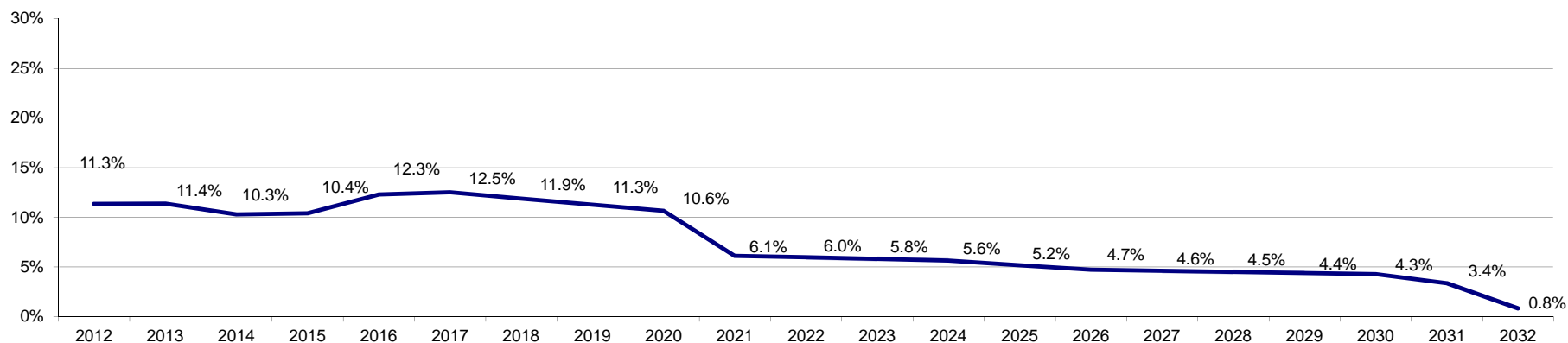
'000 RON



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total Serviciul Datoriei	49,012	94,392	94,706	85,658	86,666	102,414	104,129	98,938	93,774	88,586	50,989	49,652	48,317	46,997	42,999	39,271	38,362	37,463	36,543	35,634	27,916	6,945
Principal	12,095	45,255	45,255	38,506	45,315	65,741	72,550	72,550	72,550	72,550	39,390	39,390	39,390	39,390	36,767	34,045	34,045	34,045	34,045	34,045	27,236	6,809
Dobanda	34,865	47,104	47,635	45,554	39,969	35,508	30,630	25,657	20,710	15,739	11,517	10,198	8,882	7,580	6,222	5,226	4,317	3,418	2,499	1,590	681	137
Comision	2,052	2,033	1,816	1,599	1,382	1,165	948	731	514	297	81	63	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	5.9%	11.3%	11.4%	10.3%	10.4%	12.3%	12.5%	11.9%	11.3%	10.6%	6.1%	6.0%	5.8%	5.6%	5.2%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	4.3%	3.4%	0.8%

Capacitatea maxima legala de
indatorare - 30% medie ultimii
3 ani 249,737

Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2012-2032



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2011.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)." - respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2008-2010.

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 decembrie 2011
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2011
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