

# Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2012

'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 T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1	
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	158	-	-	-	-	1,377	1,377	243	243
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	105	-	-	-	-	7,996	7,996	1,791	1,791
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	43	-	-	-	1,467	1,467	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>10,840</b>	<b>10,840</b>	<b>2,034</b>	<b>2,034</b>

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1		
4	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	21	-	-	-	224	224	-	-
5	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	158	-	-	-	57	57	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	-	-	<b>281</b>	<b>281</b>	-	-

Datoria Directa Neta	In T1 2012	La T1 2012
Datoria Financiara Curenta	0	0
Datorii % Capital Propriu	16.9%	16.9%
Serviciul Datoriei Curente	12,873	12,873
Gradul de Indatorare Directa	1.5%	1.5%
Serviciul Datoriei Publice	13,155	13,155
Gradul de Indatorare Publica	1.5%	1.5%
Datoria Directa Neta	247,052	247,052
Datoria Publica Neta	246,771	246,771
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	28.5%	28.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.1%	4.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.1%	11.1%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2012</b>	<b>91,450</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2012</b>		<b>10.6%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2012</b>	<b>83,514</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2012</b>		<b>9.6%</b>

Sume de plata (Payout)	T1 2012	
	In T1 2012	La T1 2012
Payout 2Y - 2 ani	168,750	
Payout 5Y - 5 ani	434,292	
Payout 10Y - 10 ani	865,675	
Payout 15Y - 15 ani	1,092,892	
Payout 21Y - 21 ani	1,275,756	
Total Venituri per Capita	1,082.5 RON	1,082.5 RON
Venituri Proprii per Capita	970.4 RON	970.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	35.6 RON	35.6 RON
Datorii per Capita	1,638.0 RON	1,638.0 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

Previziuni pe intreaga perioada de creditare - la T1 2012

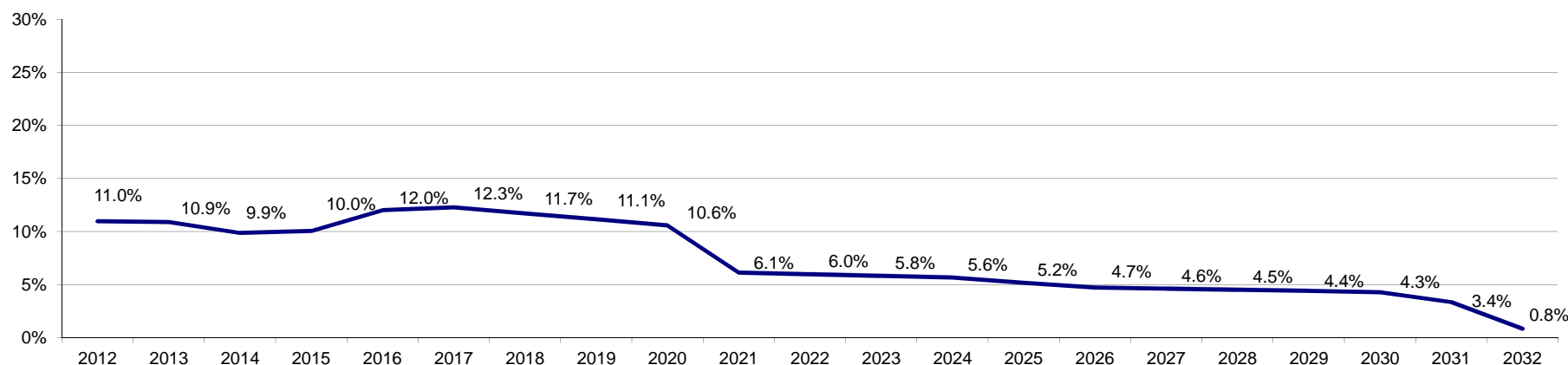
'000 RON



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Total Serviciul Datoriei</b>	<b>91,354</b>	<b>90,550</b>	<b>82,069</b>	<b>83,595</b>	<b>99,879</b>	<b>102,121</b>	<b>97,457</b>	<b>92,818</b>	<b>88,010</b>	<b>50,978</b>	<b>49,643</b>	<b>48,311</b>	<b>46,994</b>	<b>42,998</b>	<b>39,271</b>	<b>38,362</b>	<b>37,463</b>	<b>36,543</b>	<b>35,634</b>	<b>27,916</b>	<b>6,945</b>
Principal	45,255	45,255	38,506	45,315	65,741	72,550	72,550	72,550	72,400	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	44,066	43,480	41,964	36,898	32,972	28,622	24,176	19,754	15,312	11,506	10,190	8,876	7,576	6,221	5,226	4,317	3,418	2,499	1,590	681	137
Comision	2,034	1,816	1,599	1,382	1,165	948	731	514	297	81	63	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad Indatorare prezent</b>	<b>11.0%</b>	<b>10.9%</b>	<b>9.9%</b>	<b>10.0%</b>	<b>12.0%</b>	<b>12.3%</b>	<b>11.7%</b>	<b>11.1%</b>	<b>10.6%</b>	<b>6.1%</b>	<b>6.0%</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.6%</b>	<b>5.2%</b>	<b>4.7%</b>	<b>4.6%</b>	<b>4.5%</b>	<b>4.4%</b>	<b>4.3%</b>	<b>3.4%</b>	<b>0.8%</b>

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani  
259,925

## 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 31.03.2012.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumaturile 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, 2009-2011.

## 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 2012.
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