

Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 2 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 T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	155	-	2,570	2,570	1,338	2,715	-	243
2	Credit BCR nr. nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	102	-	4,000	4,000	7,846	15,842	-	1,791
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	40	-	-	1,246	2,710	-	-
Total credite		-	-	-	-	6,570	6,570	10,430	21,267	-	2,034

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
				In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2		
4	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	18	-	3,375	3,375	214	438	-	-
5	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	155	-	103	103	58	116	-	-
Total garantii		-	-	-	-	3,477	3,477	272	554	-	-

Datoria Directa Neta	In T2 2012	La T2 2012
Datoria Financiara Curenta	223,260	223,260
Datorii % Capital Propriu	21.9%	21.9%
Serviciul Datoriei Curente	17,000	29,870
Gradul de Indatorare Directa	2.0%	3.4%
Serviciul Datoriei Publice	20,750	33,901
Gradul de Indatorare Publica	2.4%	3.9%
Datoria Directa Neta	230,055	230,055
Datoria Publica Neta	226,024	226,024
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.1%	26.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.2%	6.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.7%	10.2%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2012	66,789	
Gradul de indatorare publica Anual 2012		7.7%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2012	58,890	
Gradul de indatorare directa Anual 2012		6.8%

	T2 2012	
	In T2 2012	La T2 2012
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	131,700	
Payout 5Y - 5 ani	420,040	
Payout 10Y - 10 ani	878,005	
Payout 15Y - 15 ani	1,113,321	
Payout 21Y - 21 ani	1,303,545	
Total Venituri per Capita	1,043.0 RON	2,895.5 RON
Venituri Proprii per Capita	798.8 RON	2,459.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	215.1 RON	215.1 RON
Datorii per Capita	3,802.3 RON	3,802.3 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

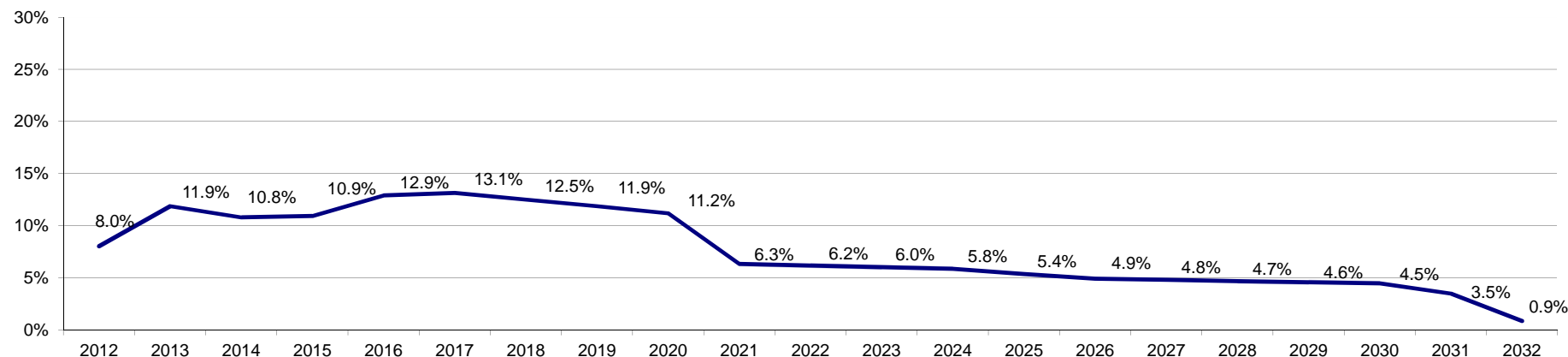
Previziuni pe intreaga perioada de creditare - la T2 2012

'000 RON



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Total Serviciul Datoriei	66,789	98,813	89,912	90,971	107,456	109,341	104,042	98,770	93,175	52,637	51,290	49,946	48,618	44,610	40,852	39,906	38,970	38,014	37,069	29,040	7,225
Principal	20,095	48,418	41,669	48,752	70,001	77,084	77,084	77,084	76,784	40,761	40,761	40,761	40,761	38,138	35,415	35,415	35,415	35,415	35,415	28,332	7,083
Dobanda	44,660	48,428	46,512	40,724	36,196	31,234	26,171	21,135	16,076	11,795	10,466	9,140	7,830	6,463	5,437	4,491	3,556	2,599	1,654	708	142
Comision	2,034	1,967	1,731	1,495	1,259	1,023	787	551	315	81	63	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0
Grad Indatorare prezent	8.0%	11.9%	10.8%	10.9%	12.9%	13.1%	12.5%	11.9%	11.2%	6.3%	6.2%	6.0%	5.8%	5.4%	4.9%	4.8%	4.7%	4.6%	4.5%	3.5%	0.9%
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 30.06.2012.
- 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, 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 30 iunie 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 imprumaturile contractate
Datoria Directa Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente imprumaturilor contractate pana la finele anului
Datoria Publica Neta	- Total sume ramase de plata municipalitatii plus garantii pana la finele anului