

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La Trimestrul 2 2013

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		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	143	-	2,570	2,570	1,242	2,401	-	225
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	91	23	-	-	7,495	15,057	-	1,742
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.08.2011	125,000	EUR	216	28	-	-	1,725	3,483	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>10,463</b>	<b>20,941</b>	-	<b>1,967</b>
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.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	143	-	103	103	51	100	-	-
5	Credit BCR nr.9 din data de 18.11.2003	15,503	EUR	6	-	3,638	3,638	88	188	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>3,741</b>	<b>3,741</b>	<b>140</b>	<b>289</b>	-	-
<b>Datoria Directa Neta</b>		<b>In T2 2013</b>	<b>La T2 2013</b>								
Datoria Financiara Curenta		-	-								
Datorii % Capital Propriu		21.2%	21.2%								
Serviciul Datoriei Curente		13,033	25,477								
Gradul de Indatorare Directa		1.5%	2.9%								
Serviciul Datoriei Publice		16,913	29,507								
Gradul de Indatorare Publica		1.9%	3.4%								
Datoria Directa Neta		238,465	238,465								
Datoria Publica Neta		234,435	234,435								
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare		26.6%	26.6%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		7.2%	5.2%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		9.1%	8.9%								
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2013</b>		<b>54,057</b>									
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2013</b>			<b>6.1%</b>								
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2013</b>		<b>46,050</b>									
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2013</b>			<b>5.2%</b>								
				Sume de plata (Payout)							
				Payout 2Y - 2 ani		68,124					
				Payout 5Y - 5 ani		360,309					
				Payout 10Y - 10 ani		833,567					
				Payout 15Y - 15 ani		1,046,042					
				Payout 21Y - 21 ani		1,198,788					
						<b>In T2 2013</b>	<b>La T2 2013</b>				
				Total Venituri per Capita		1,144.1 RON	2,606.1 RON				
				Venituri Proprii per Capita		925.1 RON	2,192.9 RON				
				Serviciul Datoriei Publice per Capita		75.0 RON	130.9 RON				
				Datorii per Capita		3,605.3 RON	3,605.3 RON				

# Serviciul Datoriei Publice Locale

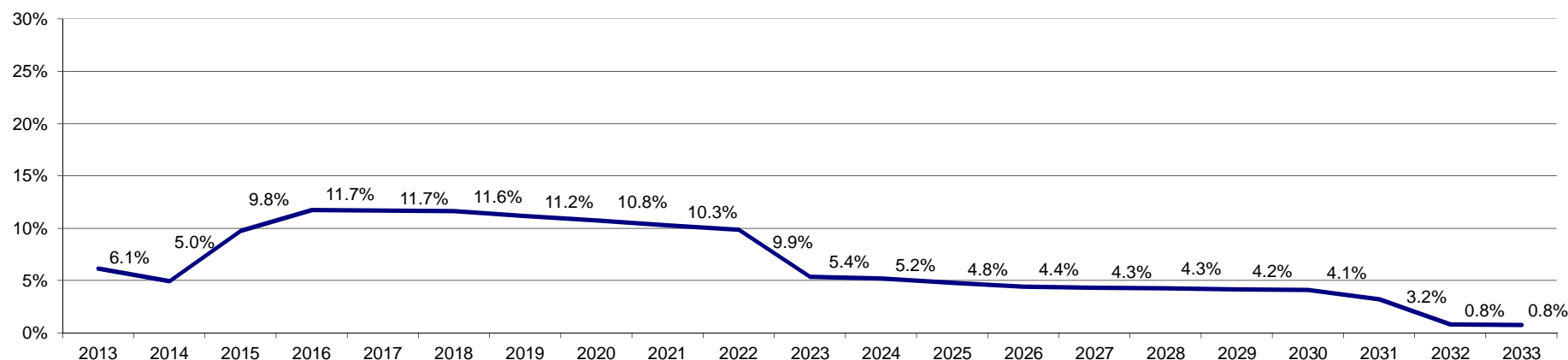
## Previziuni pe intreaga perioada de creditare - la T2 2013

'000 RON



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Serviciul Datoriei</b>	<b>54,057</b>	<b>43,574</b>	<b>85,896</b>	<b>103,324</b>	<b>102,965</b>	<b>102,458</b>	<b>98,582</b>	<b>94,647</b>	<b>90,749</b>	<b>86,821</b>	<b>47,158</b>	<b>46,062</b>	<b>42,308</b>	<b>38,812</b>	<b>38,134</b>	<b>37,460</b>	<b>36,777</b>	<b>36,099</b>	<b>28,454</b>	<b>7,089</b>	<b>6,867</b>
Principal	12,688	5,346	48,599	69,499	72,877	76,255	76,255	76,255	76,255	76,255	39,969	39,969	37,346	34,623	34,623	34,623	34,623	34,623	27,656	6,756	6,756
Dobanda	39,402	37,585	36,673	33,245	29,579	25,766	21,963	18,100	14,275	10,419	7,144	6,066	4,953	4,189	3,511	2,837	2,154	1,476	797	333	111
Comision	1,967	642	625	579	509	437	364	292	219	147	45	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad Indatorare prezent</b>	<b>6.1%</b>	<b>5.0%</b>	<b>9.8%</b>	<b>11.7%</b>	<b>11.7%</b>	<b>11.6%</b>	<b>11.2%</b>	<b>10.8%</b>	<b>10.3%</b>	<b>9.9%</b>	<b>5.4%</b>	<b>5.2%</b>	<b>4.8%</b>	<b>4.4%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.2%</b>	<b>4.1%</b>	<b>3.2%</b>	<b>0.8%</b>	<b>0.8%</b>
Capacitatea maxima legala de indatorare - 30% medie ultimii 3 ani	263,943																				

### Serviciul Datoriei Publice previzionat pentru anii 2013-2033



#### Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2013.
- 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, 2010-2012.

## 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 2013
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 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 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