



Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2016

1000 RON

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	103	-	1,350	4,051	318	1,025	-	100
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	82	5	-	-	1,274	4,511	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	192	9	-	13,597	2,151	6,848	-	-
3.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	182	-	-	6,822	483	1,629	-	-
3.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	188	-	-	6,775	749	2,446	-	-
3.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	9	-	-	919	2,773	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	25	-	-	453	1,367	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	34	-	-	409	1,228	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Meritune: credit neutilizat pana in data de 30.09.2016	50,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-

** Costurile de finantare aferente facilitatilor in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,15% comisionul bancii de transfer.

Total credite		In T3	La T3	Rambursare	Gratie	In T3	La T3	Dobanda	Comisioane
		1,350	17,648	-	-	1,350	17,648	4,604	14,978
Total garantii		-	-	104	-	-	-	70	129

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	104	-	-	-	12	41	-	-
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	96	3	-	-	57	88	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	-	70	129	-	-

Datoria Publica Locala		In T3 2016	La T3 2016
Datoria Financiara Curenta		7,581	10,929
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		22.1%	22.1%
Serviciul Datoriei Directe		5,955	32,727
Gradul de Indatorare Directa		0.66%	3.62%
Serviciul Datoriei Publice		6,024	32,959
Gradul de Indatorare Publica		0.67%	3.64%
Datoria Directa Neta		238,542	238,542
Datoria Publica Neta		238,310	238,310
Gradul de Indatorare Directa Neta		26.4%	26.4%
Gradul de Indatorare Publica Neta		26.4%	26.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		2.1%	3.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		2.7%	5.7%

Datoria Publica Locala		In T3 2016	La T3 2016
Sume de plata (Payout)		173,784	
Payout 2Y - 2 ani		484,316	
Payout 5Y - 5 ani		868,317	
Payout 10Y - 10 ani		1,260,955	
Payout 15Y - 15 ani		1,428,526	
Payout maturitate finala 2037			
		In T3 2016	La T3 2016
Total Venituri per Capita		1,177.6 RON	4,295.1 RON
Venituri Proprii per Capita		970.6 RON	3,566.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita		24.4 RON	133.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,972.2 RON	3,972.2 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2016
 Gradul de indatorare publica Anual 2016 **5.82%**
 Serviciul Datoriei Directe Anual 2016
 Gradul de indatorare directa Anual 2016 **5.76%**



Serviciul Datoriei Publice Locale

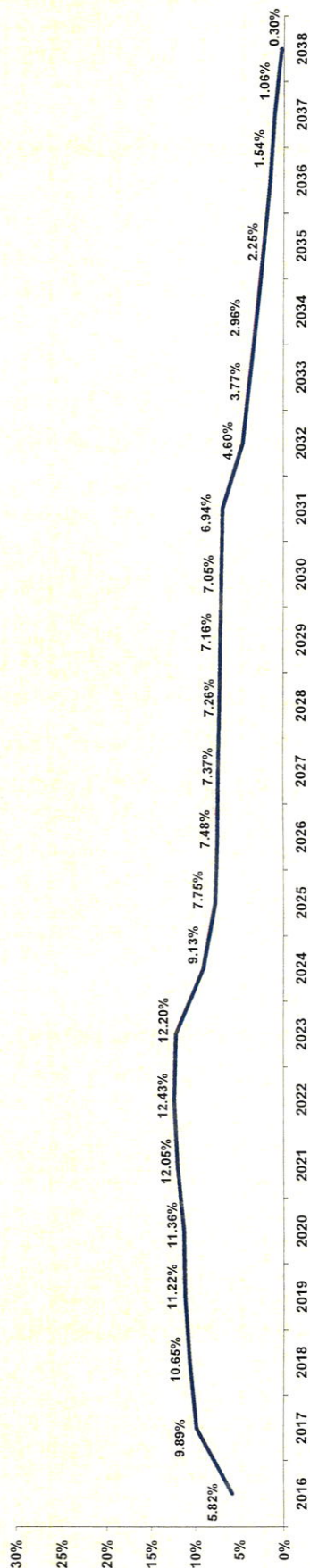
Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 30 Septembrie 2016

1000 RON

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Serviciul Datoriei*	52,587	89,403	96,280	101,478	102,761	108,971	112,380	110,327	82,514	70,078	67,630	66,656	65,691	64,706	63,731	62,756	41,577	34,106	26,793	20,302	13,901	9,605	2,723
Principal	32,686	68,976	75,381	81,465	84,517	92,612	98,009	98,009	72,026	60,843	59,389	59,389	59,389	59,389	59,389	59,389	39,152	32,406	25,660	19,597	13,492	9,444	2,698
Dobanda	19,791	20,020	20,545	19,712	17,996	16,164	14,229	12,229	10,451	9,232	8,241	7,266	6,301	5,316	4,341	3,366	2,426	1,700	1,133	705	410	161	25
Comision	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	5.82%	9.89%	10.65%	11.22%	11.36%	12.05%	12.43%	12.20%	9.13%	7.75%	7.48%	7.37%	7.26%	7.16%	7.05%	6.94%	4.60%	3.77%	2.96%	2.25%	1.54%	1.06%	0.30%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%
medie ultimi 3 ani 271,269

Evoluția previzionată a gradului de indatorare pentru anii 2016-2037



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2016.

- 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, 2013-2015.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI- in valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 30 mil EUR in aprilie 2017, respectiv 20 mil EUR in aprilie 2018, la o dobanda fixa de 1,81%.