

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2011

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii		
				Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,035,941	RON	173	-	442,584	530,625	130,562
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,561,507	RON	142	23	-	3,243,906	4,265
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	176,000,000	RON	192	28	-	3,450,688	58,100
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000,000	EUR	144	33	-	-	-

Rand	Finantare rambursabila garantata	Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
------	----------------------------------	------------	--------	-----------	---------	------------

Datoria Directa Neta	T1 2011
Datoria Financiara Curenta	12,625
Datorii % Capital Propriu	23.1%
Seviciul Datoriei Curente	7,861
Gradul de Indatorare Directa	1.8%
Seviciul Datoriei Publice	7,861
Gradul de Indatorare Publica	1.8%
Datoria Directa Neta	121,566
Datoria Publica Neta	121,566
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	28.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.6%

Sume de plata (Payout)	T1 2011
Payout 2Y - 2 ani	61,548
Payout 5Y - 5 ani	291,579
Payout 10Y - 10 ani	669,495
Payout 15Y - 15 ani	960,932
Payout 19Y - 19 ani	1,006,668
Total Venituri per Capita	469.1 RON
Venituri Proprii per Capita	353.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	21.1 RON
Datorii per Capita	824.3 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2011	31,879	
Gradul de indatorare publica Anual 2011	31,879	7.4%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2011	31,879	
Gradul de indatorare directa Anual 2011	31,879	7.4%

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 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 iulie 2010
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