

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 4 2010

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,035,941	RON	176	-	442,584	1,770,335	561,285	2,359,016	-	139,414
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,561,507	RON	142	26	-	-	3,536,560	14,981,862	-	4,099
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	126,000,000	RON	192	31	-	-	3,151,934	9,471,212	20	105,290
4	Suplimentare credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	50,000,000	RON	190	33	-	-	-	-	-	-
5	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000,000	EUR	144	36	-	-	-	-	-	-

Rand	Finantare rambursabila contractata	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
				In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4

Datoria Directa Neta	In T4 2010	La T4 2010
Datoria Financiara Curenta	69,918	136,533
Datorii % Capital Propriu	29.0%	29.0%
Serviciul Datoriei Curente	7,692	28,831
Gradul de Indatorare Directa	1.9%	7.2%
Serviciul Datoriei Publice	7,692	28,831
Gradul de Indatorare Publica	1.9%	7.2%
Datoria Directa Neta	91,202	91,202
Datoria Publica Neta	91,202	91,202
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	22.8%	22.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.3%	4.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.1%	5.6%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2010	28,831	
Gradul de indatorare publica Anual 2010		7.2%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2010	28,831	
Gradul de indatorare directa Anual 2010		7.2%

	T4 2010	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani		74,807
Payout 5Y - 5 ani		307,865
Payout 10Y - 10 ani		690,492
Payout 15Y - 15 ani		984,543
Payout 19Y - 19 ani		1,025,748
	In T4 2010	La T4 2010
Total Venituri per Capita	333.4 RON	1,607.7 RON
Venituri Proprii per Capita	248.0 RON	1,165.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	20.7 RON	77.5 RON
Datorii per Capita	791.5 RON	791.5 RON

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 RO BID, RO BOR, EURIBOR pana la 31 decembrie 2010
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