

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 4 2009

'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	188	-	442,584	1,770,365	833,958	4,213,767	10	148,276
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,561,507	RON	60	-	-	13,298,783	4,416,068	21,412,684	-	4,355
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	126,000,000	RON	192	43	-	-	736,587	754,435	20	40

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 2009	La T4 2009
Datoria Financiara Curenta	35,404	40,000
Datorii % Capital Propriu	24.2%	24.2%
Serviciul Datoriei Curente	6,429	41,603
Gradul de Indatorare Directa	1.9%	12.5%
Serviciul Datoriei Publice	6,429	41,603
Gradul de Indatorare Publica	1.9%	12.5%
Datoria Directa Neta	58,466	58,466
Datoria Publica Neta	58,466	58,466
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	17.5%	17.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.8%	6.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%	7.7%

	T4 2009	
Sume de plata (Payout)		
Payout 3Y - 3 ani	119,322	
Payout 5Y - 5 ani	233,956	
Payout 10Y - 10 ani	375,424	
Payout 15Y - 15 ani	459,773	
Payout 21Y - 21 ani	519,256	
	In T4 2009	La T4 2009
Total Venituri per Capita	371.9 RON	1,748.3 RON
Venituri Proprii per Capita	243.4 RON	1,156.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per	17.3 RON	111.9 RON
Datorii per Capita	576.0 RON	576.0 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2009	41,603	
Gradul de indatorare publica Anual 2009		12.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2009	41,603	
Gradul de indatorare directa Anual 2009		12.5%

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 decembrie 2009
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 2009
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