

Serviciul Datoriei Publice Locale

Trimestrul 3 2015

'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 T3	la T3	in T3	la T3	in T3	la T3
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	106	13	-	-	184	649	-	97
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	111	-	1,250	3,750	1,373	4,276	-	5
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	156	11	-	-	636	2,106	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010**	70,000	EUR	171	n/a	-	8,968	1,082	3,399	-	-
4.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	134	-	-	5,363	327	1,059	-	-
4.2	Transa 3	20,000	EUR	141	-	-	3,607	357	1,131	-	-
4.3	Transa 4	6,000	EUR	145	-	-	-	93	291	-	-
4.4	Transa 5	3,983	EUR	139	8	-	-	126	377	-	-
4.5	Transa 6	5,017	EUR	145	24	-	-	94	286	-	-
4.6	Transa 7	5,000	EUR	145	26	-	-	84	253	-	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013 ***	77,803	RON	1	3	-	-	-	-	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013 ***	29,440	RON	1	3	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013*	40,000	RON	85	9	9	9	257	387	-	0
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	96	5	-	-	668	1,961	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	94	5	-	-	1,529	3,346	-	-
Total (fara plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	1,250	21,687	6,810	19,521	-	102
Total (cu plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	1,259	21,696	6,810	19,521	-	102

Nota: *Rambursarile de principal pentru creditul acordat in baza Contractului de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013, reprezinta rambursari ce au ca sursa fondurile UE.
Rambursarea din T3 2015 reprezinta - reglare plati din transferuri cumulate pentru dobanda, mai mari comparativ cu dobanda de plata.

** Costurile de finantare aferente facilitatii in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data plati, plus 0,45% comisionul bancii de transfer.

***Modificare grafic de rambursare ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016

Datoria Publica Locala	in T3 2015	la T3 2015
Datoria Financiara Curenta	2,007	35,431
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.4%	12.4%
Serviciul Datoriei Directe	6,988	28,953
Gradul de Indatorare Directa	1.8%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice	6,988	28,953
Gradul de Indatorare Publica	1.8%	7.4%
Datoria Directa Neta	88,602	88,602
Datoria Publica Neta	88,602	88,602
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.6%	22.6%
Gradul de Indatorare Publica Neta	22.6%	22.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.3%	5.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%	7.2%

Sume de plata (Payout)	la T3 2015
Payout 2Y - 2 ani	180,267
Payout 5Y - 5 ani	437,661
Payout 10Y - 10 ani	810,678
Payout 14Y - 14 ani	891,595

Serviciul Datoriei Publice Anual 2015	44,481	
Gradul de indatorare publica Anual 2015		11.4%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2015	44,481	
Gradul de indatorare directa Anual 2015		11.4%

	in T3 2015	la T3 2015
Total Venituri per Capita	462.7 RON	1,420.4 RON
Venituri Proprii per Capita	330.1 RON	1,006.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	17.9 RON	74.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	2,059.7 RON	2,059.7 RON

Glosar de termeni

Trimestrul 3 2015



Serviciul Datoriei Directe	Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate.
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal).
Venituri Proprii*	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege.
Capacitatea de îndatorare	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*. Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Financiară Curentă	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare.
Datoria Directă Netă	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare.
Datoria Publică Netă	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare.
Gradul de îndatorare Directă/Publică	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice în Venituri Proprii*.
Gradul de îndatorare Directă/Publică Netă	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2015
Per Capita	Pentru o persoană stabilită în municipiu. Populația stabilă la data de 1 ianuarie 2015