

Serviciul Datoriei Publice Locale

T2 2014

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2 2014	In T2	La T2 2014	In T2	La T2 2014
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	134	-	443	885	253	517	-	104
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	126	-	1,250	2,500	1,993	3,843	-	986
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	182	-	1,233	2,467	2,967	6,445	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000	EUR	177	4	-	-	1,129	2,250	-	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013	77,803	RON	45	-	3,890	7,780	835	1,703	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013	29,440	RON	45	-	1,472	2,944	316	646	-	-
7	Contract de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013*	40,000	RON	84	24	8,151	15,055	56	192	-	-
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	96	20	-	-	926	1,182	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	94	20	-	-	-	309	-	25
Total (fara plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	8,288	16,576	8,476	17,088	-	1,115
Total (cu plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	16,439	31,631	8,476	17,088	-	1,115

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.

Datoria Directa Neta	In T2 2014	La T2 2014	T2 2014	
Datoria Financiara Curenta	439	71,460	Sume de plata (Payout)	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	0.6%	0.6%	Payout 2Y - 2 ani 207,338	
Serviciul Datoriei Curente	24,915	49,809	Payout 5Y - 5 ani 487,300	
Gradul de Indatorare Directa	6.3%	12.6%	Payout 10Y - 10 ani 906,354	
Serviciul Datoriei Publice	24,915	49,809	Payout 16Y - 16 ani 1,030,743	
Gradul de Indatorare Publica	6.3%	12.6%		
Datoria Directa Neta	68,935	68,935		
Datoria Publica Neta	68,935	68,935		
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	17.4%	17.4%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	16.9%	15.6%		
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	21.5%	22.2%		
			In T2 2014	La T2 2014
Serviciul Datoriei Publice Anual 2014	98,245		Total Venituri per Capita	433.1 RON 1,023.7 RON
Gradul de indatorare publica Anual 2014		24.8%	Venituri Proprii per Capita	289.2 RON 715.3 RON
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014	98,245		Serviciul Datoriei Publice per Capita	67.7 RON 135.4 RON
Gradul de indatorare directa Anual 2014		24.8%	Imprumuturi pe termen lung per Capita	96.2 RON 96.2 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2014 (fara rambursari revolving ING 40 mii RON)	71,762			
Gradul de indatorare anual 2014 (fara rambursari revolving)		18.1%		

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 30 iunie 2014
Payout NY - n ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii N ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2012
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