

Serviciul Datoriei Publice Locale

T3 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 T3	La T3 2014	In T3	La T3 2014	In T3	La T3 2014
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	131	-	443	1,328	220	737	-	104
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	123	-	1,250	3,750	1,802	5,645	-	986
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	156	23	-	2,467	1,424	7,869	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000	EUR	180	1	-	-	1,133	3,383	-	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013	77,803	RON	42	-	3,890	11,671	783	2,486	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013	29,440	RON	42	-	1,472	4,416	296	942	-	-
7	Contract de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013*	40,000	RON	85	21	-	15,055	28	220	-	99
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	96	17	-	-	833	2,016	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	94	17	-	-	2,298	2,582	-	25
Total (fara plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	7,055	38,686	8,816	25,879	-	1,213
Total (cu plati de principal din surse UE)		-	-	-	-	7,055	38,686	8,816	25,879	-	1,213

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.

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

Datoria Directa Neta	In T3 2014	La T3 2014
Datoria Financiara Curenta	162	71,621
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	11.5%	11.5%
Serviciul Datoriei Curente	15,871	65,680
Gradul de Indatorare Directa	4.0%	16.6%
Serviciul Datoriei Publice	15,871	65,680
Gradul de Indatorare Publica	4.0%	16.6%
Datoria Directa Neta	53,065	53,065
Datoria Publica Neta	53,065	53,065
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	13.4%	13.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.3%	13.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	11.9%	18.3%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2014	95,898	
Gradul de indatorare publica Anual 2014		24.2%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014	95,898	
Gradul de indatorare directa Anual 2014		24.2%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2014 (fara rambursari revolving ING 40 mil RON)	69,416	
Gradul de indatorare anual 2014 (fara rambursari revolving)		17.5%

	T3 2014	
	In T3 2014	La T3 2014
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani		199,394
Payout 5Y - 5 ani		477,114
Payout 10Y - 10 ani		889,139
Payout 16Y - 16 ani		1,004,407
Total Venituri per Capita	488.9 RON	1,512.7 RON
Venituri Proprii per Capita	309.0 RON	1,024.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	43.2 RON	178.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,943.2 RON	1,943.2 RON

Glosar de termeni

T3 2014



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 septembrie 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