

# Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2012

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii		
				Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,035,941	RON	161	-	442,584	474,001	-
2	Contract de credit Sindicat: HVB-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,561,507	RON	142	11	-	3,235,576	4,347
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	176,000,000	RON	192	16	-	4,324,854	167,500
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000,000	EUR	158	31	-	194,350	-

Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
5	Credit BCR nr.RCSP-DSP 11/1081 din data de 05.12.2011	15,000,000	RON	180	21	-	25,917	150,943

Datoria Directa Neta	T1 2012
Datoria Financiara Curenta	1,275
Datorii % Capital Propriu	8.1%
Seviciul Datoriei Curente	9,496
Gradul de Indatorare Directa	2.2%
Seviciul Datoriei Publice	9,673
Gradul de Indatorare Publica	2.3%
Datoria Directa Neta	118,716
Datoria Publica Neta	118,539
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	27.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.3%

	T1 2012
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	82,504
Payout 5Y - 5 ani	312,268
Payout 10Y - 10 ani	684,632
Payout 15Y - 15 ani	956,123
Payout 18Y - 18 ani	998,638
Total Venituri per Capita	448.2 RON
Venituri Proprii per Capita	346.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	26.2 RON
Datorii per Capita	1,290.8 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2012</b>	<b>35,907</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2012</b>		<b>8.4%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2012</b>	<b>35,907</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2012</b>		<b>8.4%</b>

## 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 martie 2012
Payout 3Y - 3 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoarii 3 ani
Payout 5Y - 5 ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoarii 5 ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 ianuarie 2011
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