

Serviciul Datoriei Publice Locale

In Trimestrul 1 2013

'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	149	-	442,584	396,484	112,859
2	Contract de credit Sindicat: HVB-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,561,507	RON	141	-	3,047,638	3,128,908	4,389
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	175,994,299	RON	189	8	-	4,524,260	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000,000	EUR	174	19	-	1,050,966	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013	77,803,494	RON	60	-	-	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013	29,440,474	RON	60	-	-	-	-

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane
7	Credit BCR nr.RCSP-DSP 11/1081 din data de 05.12.2011	15,000,000	RON	180	9	-	75,949	4,280

Datoria Directa Neta	T1 2013
Datoria Financiara Curenta	107,244
Datorii % Capital Propriu	11.9%
Seviciul Datoriei Curente	12,708
Gradul de Indatorare Directa	3.1%
Seviciul Datoriei Publice	12,788
Gradul de Indatorare Publica	3.1%
Datoria Directa Neta	110,444
Datoria Publica Neta	110,364
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	26.9%
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.0%
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	13.8%

Sume de plata (Payout)	T1 2013
Payout 2Y - 2 ani	152,227
Payout 5Y - 5 ani	552,746
Payout 10Y - 10 ani	811,534
Payout 15Y - 15 ani	1,043,646
Payout 17Y - 17 ani	1,071,503
Total Venituri per Capita	419.4 RON
Venituri Proprii per Capita	339.3 RON
Seviciul Datoriei Publice per Capita	35.4 RON
Datorii per Capita	2,007.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2013	72,927	
Gradul de indatorare publica Anual 2013		17.8%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2013	72,344	
Gradul de indatorare directa Anual 2013		17.6%

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 2013
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 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