

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2015



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						La T2 2015	In T2 2015	La T2 2015	In T2 2015	La T2 2015	In T2 2015
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	123	-	1,260	637	740	301	109	-
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	174	-	3,333	1,667	3,289	1,525	400	400
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	122	-	5,430	2,715	818	497	9	-
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	21	-	-	910	438	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	193	n/a	-	-	1,481	741	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	17	-	-	372	185	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	25	-	-	496	248	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	28	-	-	613	307	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	41	-	-	817	411	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>10,024</b>	<b>5,019</b>	<b>8,055</b>	<b>3,913</b>	<b>518</b>	<b>400</b>
Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,237	EUR	192	-	1,157	567	731	358	-	-
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>1,157</b>	<b>567</b>	<b>731</b>	<b>358</b>	-	-

Datoria Directa Locala	In T2 2015	La T2 2015
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.2%	29.2%
Serviciul Datoriei Curente	9,330	18,595
Gradul de Indatorare Directa	3.0%	6.0%
Serviciul Datoriei Publice	10,255 RON	20,484 RON
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	6.6%
Datoria Directa Neta	73,818 RON	73,818 RON
Datoria Publica Neta	71,930 RON	71,930 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	24.0%	24.0%
Gradul de Intatorare Publica Neta	23.4%	23.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.1%	7.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.4%	9.9%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2015</b>	<b>39,025</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2015</b>		<b>12.7%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2015</b>	<b>35,259</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2015</b>		<b>11.4%</b>

Sume de plata (Payout)	In T2 2015	La T2 2015
Payout 2Y - 2 ani		77,216 RON
Payout 5Y - 5 ani		232,548 RON
Payout 10Y - 10 ani		485,862 RON
Payout 15Y - 15 ani		632,113 RON
Payout 20Y - 20 ani		692,467 RON
Total Venituri per Capita	394.2 RON	894.9 RON
Venituri Proprii per Capita	230.2 RON	579.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	32.0 RON	63.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,729.4 RON	1,729.4 RON

Nota: \*Pentru angajamentele in EUR, conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - pana in luna iunie a anului 2015 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%; pentru iulie 2015 - 2034 (estimari) a fost folosit cursul BNR la 30.06.2015, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna iunie a anului 2015 (plati realizate), rata de conversie folosita reprezinta echivalentul in LEI raportat in Situatia privind imprumutul extern contractat direct, fara garantia statului sau garantat de autoritatea administratiei publice locale;

## Glosar de termeni

La 30 iunie 2015



Serviciul Datoriei Directe	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate.
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal).
Venituri Proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Gradul de Indatorare Publica Neta	Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2015
Per Capita	Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2014