

Serviciul Datoriei Publice Locale

La trimestrul 4 2014



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4 2014	La T4 2014	In T4 2014	La T4 2014	In T4 2014	La T4 2014
1	Contract de credit BCR nr. 19/28.643 din data de 03.10.2005	48,739	RON	129	-	608	2,350	457	2,008	-	115
2	Contract de credit BCR nr. 86 din data de 14.12.2009	100,000	RON	178	2	-	-	1,975	8,152	-	400
3	Contract de credit DEXIA nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	128	-	2,715	10,860	701	3,163	270	297
4	Contract de credit RAIFFEISEN BANK nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	27	-	-	572	2,392	-	-
5	Contract de credit B.E.I. nr. 81.722 din data de 02.11.2012	26,885	EUR	204	23	-	-	744	3,055	-	-
6	Contract de credit B.E.I. nr. 82.476 din data de 03.10.2014*	22,470	EUR	195	47	-	-	-	-	-	-
Total credite		-	-	-	-	3,323	13,210	4,449	18,770	270	812
Rand	Finantare rambursabila contractata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4 2014	La T4 2014	In T4 2014	La T4 2014	In T4 2014	La T4 2014
7	Credit BCR nr. RCSP-DSP 2/328 din data de 30.06.2011	9,237	EUR	198	-	128	513	86	357	-	-
Total garantii		-	-	-	-	128	513	86	357	-	-

Nota: * Cu posibilitatea de tragere de pana la 42 milioane EUR.

Datoria Directa Neta	In T4 2014	La T4 2014
Datoria Financiara Curenta	101,041	101,041
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	28.5%	28.5%
Serviciul Datoriei Curente	7,745	32,825
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	10.4%
Serviciul Datoriei Publice	9,000	36,702
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	11.6%
Datoria Directa Neta	62,123	62,123
Datoria Publica Neta	58,213	58,213
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	18.4%	18.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.1%	7.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.7%	8.8%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2014	36.702	
Gradul de indatorare publica Anual 2014		11.6%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2014	32.793	
Gradul de indatorare directa Anual 2014		10.4%

	T4 2014	
	In T4 2014	La T4 2014
(Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	85,065	
Payout 5Y - 5 ani	248,562	
Payout 10Y - 10 ani	538,701	
Payout 15Y - 15 ani	729,001	
Payout 20Y - 20 ani	830,055	
Total Venituri per Capita	490.4 RON	1,656.4 RON
Venituri Proprii per Capita	197.3 RON	978.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	28.0 RON	114.0 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,449.4 RON	1,449.4 RON

Glosar de termeni

La trimestrul 3 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 31 decembrie 2014
Payout "n" Y - "n" ani.	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatarii "n" ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 1 iulie 2014
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