

# Serviciul Datoriei Publice Locale

T4 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 T4	La T4 2014	In T4	La T4 2014	In T4	La T4 2014
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	106	22	-	1,328	229	965	-	104
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	120	-	1,250	5,000	2,022	7,667	-	986
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	156	20	-	2,467	1,169	9,038	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010	70,000	EUR	180	-	5,347	5,347	1,057	4,440	-	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013 **	77,803	RON	13	-	19,451	31,121	-	2,486	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013 **	29,440	RON	13	-	7,360	11,776	-	942	-	-
7	Contract de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013*	40,000	RON	85	18	-	15,055	37	257	-	-
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	96	14	-	-	765	2,781	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	94	14	-	-	-	2,582	-	25
<b>Total (fara plati de principal din surse UE)</b>		-	-	-	-	<b>33,408</b>	<b>57,039</b>	<b>5,278</b>	<b>31,158</b>	-	<b>1,115</b>
<b>Total (cu plati de principal din surse UE)</b>		-	-	-	-	<b>33,408</b>	<b>72,093</b>	<b>5,278</b>	<b>31,158</b>	-	<b>1,115</b>

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.

\*\* Modificare grafic de rambursare ca amare a intrarii in vigoare a OUG 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare; soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016

Datoria Directa Neta	In T4 2014	La T4 2014
Datoria Financiara Curenta	46,033	117,654
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.0%	12.0%
Serviciul Datoriei Curente	38,686	104,366
Gradul de Indatorare Directa	9.8%	26.4%
Serviciul Datoriei Publice	38,686	104,366
Gradul de Indatorare Publica	9.8%	26.4%
Datoria Directa Neta	14,378	14,378
Datoria Publica Neta	14,378	14,378
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	3.6%	3.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	22.7%	15.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	29.3%	21.3%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2014</b>	<b>104,366</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2014</b>		<b>26.4%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2014</b>	<b>104,366</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2014</b>		<b>26.4%</b>
<b>Serviciul Datoriei Publice Anul 2014 (fara rambursari revolving ING 40 mil RON)</b>	<b>89,311</b>	
<b>Gradul de indatorare anul 2014 (fara rambursari revolving)</b>		<b>22.6%</b>

	T4 2014	
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	155,725	
Payout 5Y - 5 ani	410,860	
Payout 10Y - 10 ani	826,689	
Payout 15Y - 15 ani	1,066,855	
	<b>In T4 2014</b>	<b>La T4 2014</b>
Total Venituri per Capita	422.4 RON	1,841.8 RON
Venituri Proprii per Capita	177.6 RON	1,138.8 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	98.7 RON	266.3 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	45.2 RON	1,868.5 RON

## Glosar de termeni

T4 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 NY - n ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii 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