

Situația indicatorilor de risc conform Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pe termen mediu

Indicatori *	31/12/2014	Tinte indicative conform Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale 2014-2016	31/12/2015**	Tinte indicative conform Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale 2015-2017
<b>A. Riscul valutar</b>				
Ponderea datoriei în lei în total datorie (% din total)	39,7%	35% (minim) – 50%	42,7%	40% (minim) – 55%
Ponderea datoriei publice guvernamentale în Euro în total datorie în valuta (% din total)	81,8%	75% (minim) – 90%	80,6%	80% (minim) – 95%
<b>B. Riscul de refinantare</b>				
Ponderea datoriei scadente în termen de 1 an (% din total)	17,0%	10% - 20% (maxim)	18%	15% - 25% (maxim)
Ponderea datoriei în lei scadente în termen de 1 an (% din total)	24,0%	25% - 35% (maxim)	28,0%	20% - 30% (maxim)
Maturitatea medie ramasa pentru total datorie (ani)	5,3	4,5 ani (minim) –6,5ani	5,7	5 ani (minim) –7,0ani
Maturitatea medie ramasa a datoriei în lei (ani)	3,6	2,5ani (minim) –4,5ani	3,4	3,0ani (minim) –5,0ani
<b>C. Riscul de rata de dobanda</b>				
Ponderea datoriei care își modifica rata dobanzii într-un an (% din total)	22,0%	20% - 30% (maxim)	23,0%	15% - 25% (maxim)
Ponderea datoriei în lei care își modifica rata dobanzii într-un an (% din total)	19,0%	25% - 35% (maxim)	28,0%	20% - 30% (maxim)
Perioada medie până la următoarea modificare a ratei dobanzii pentru datoria totală (ani)	5,4	4,0 ani (minim) – 6,0 ani	5,7	4,5 ani (minim) – 6,5 ani
Perioada medie până la următoarea modificare a ratei dobanzii pentru datoria în moneda națională (ani)	3,6	2,5 ani (minim) – 4,5 ani	3,4	3 ani (minim) – 5 ani

**Nota privind tintele indicative din Strategie:** limita menționată ca minimă sau maximă nu poate fi depășită în perioada acoperită de Strategie (hard bound), în timp ce cealaltă limita reprezintă limita către care se tinde și care poate fi depășită.(soft bound)

\* nu include împrumuturile din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului.  
\*\* date preliminare

sursa: MFP

Structura datoriei publice la 31 ianuarie 2016 (mld. lei)

sursa: MFP

Indicatori	datorie publica interna	(%) din total	datorie publica externa	(%) din total	datorie publica total	(%)
<b>Datoria Publica</b>	171.071,4	55,82%	135.419,4	44,18%	306.490,8	100,00%
<b>% PIB</b>	22,8%		18,0%		40,8%	
<b>Datoria publica guvernamentala</b>	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
<b>%PIB</b>	21,0%		17,6%		38,6%	
out of which:						
1. Dupa tip:						
- directa	144.951,8	49,94%	129.707,3	44,69%	274.659,1	94,62%
- garantata	12.996,9	4,48%	2.607,8	0,90%	15.604,7	5,38%
2. Dupa creditorii:	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
- multilaterala	0,0	0,00%	55.098,5	18,98%	55.098,5	18,98%
- bilaterala	0,0	0,00%	172,3	0,06%	172,3	0,06%
- banci private si altii	157.948,7	54,42%	77.044,3	26,54%	234.993,0	80,96%
3. Dupa instrument:	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
- Certificate de trezorerie (Lei si Eur)	10.974,9	6,95%	0,0	0,00%	10.974,9	3,8%
- Instrumente de cash management	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,0%
- Obligatiuni (Lei si Eur)	105.064,3	66,52%	0,0	0,00%	105.064,3	36,2%
- Euroobligatiuni	0,0	0,00%	74.880,9	25,80%	74.880,9	25,8%
- Leasing financiar	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,0%
- Imprumuturi	13.133,6	8,32%	57.434,3	19,79%	70.567,9	24,3%
- Imprumuturi din disponibilitatile CGTS	28.775,9	18,22%	0,0	0,00%	28.775,9	9,9%
4. Dupa valuta:	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
- RON	139.073,1	47,91%	112,4	0,04%	139.185,5	47,95%
- USD	17,7	0,01%	26.833,2	9,24%	26.850,9	9,25%
- EURO	18.857,9	6,50%	102.885,1	35,45%	121.743,0	41,94%
- SDR	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
- CHF	0,0	0,00%	50,8	0,02%	50,8	0,02%
- CAD	0,0	0,00%	418,9	0,14%	418,9	0,14%
- JPY	0,0	0,00%	2.014,8	0,69%	2.014,8	0,69%
- WON	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
- GBP	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
- RUBLE	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
5. Dupa scadente:	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
- termen scurt	39.750,8	13,69%	0,0	0,00%	39.750,8	13,69%
- mediu	62.909,1	21,67%	6.985,5	2,41%	69.894,7	24,08%
- lung	55.288,8	19,05%	125.329,6	43,18%	180.618,4	62,23%
6. Dupa rata dobanzii:	157.948,7	54,42%	132.315,1	45,58%	290.263,8	100,00%
- fixa	105.064,3	36,20%	116.436,8	40,11%	221.501,1	76,31%
- variabila	52.884,4	18,22%	15.878,4	5,47%	68.762,8	23,69%
Datoria locala:	13.122,7	7,67%	3.104,2	2,29%	16.226,9	100,00%
<b>%PIB</b>	1,7%		0,4%		2,2%	
din care:						
1. dupa tip:	13.122,7		3.104,2		16.226,9	
- directa	12.708,5	96,84%	2.950,5	95,05%	15.659,0	96,50%
- garantata	414,2	3,16%	153,7	4,95%	567,9	3,50%
2. dupa instrumente	13.122,6	100,00%	3.104,2	100,00%	16.226,8	100,00%
- imprumuturi	10.137,7	77,25%	3.104,2	100,00%	13.241,9	81,61%
- obligatiuni	2.984,9	22,75%	0,0	0,00%	2.984,9	18,39%
3. dupa valuta:	13.122,7	100,00%	3.104,2	100,00%	16.226,9	100,00%
- Lei	11.618,7	88,54%	637,4	20,53%	12.256,1	75,53%
- EURO	1.469,5	11,20%	2.466,8	79,47%	3.936,3	24,26%
- USD	34,5	0,26%	0,0	0,00%	34,5	0,21%
4. dupa scadente:	13.122,7	100,00%	3.104,2	100,00%	16.226,9	100,00%
- intre 1 - 5 ani	240,1	1,83%	21,8	0,70%	261,9	1,61%
- peste 5 ani	12.882,6	98,17%	3.082,5	99,30%	15.965,0	98,39%
5. By creditors			4.849,7			
<b>PIB conform prognozei de iarna publicata de CNP in 26 februarie 2016</b>	<b>751.500,0</b>		<b>4,5337 4,1525</b>			