

DATORIA DE STAT¹

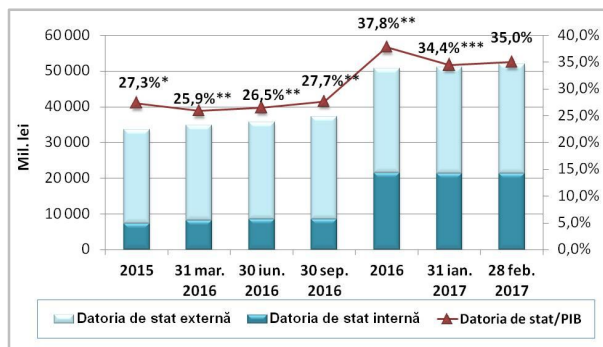
Soldul datoriei de stat

| Mil. lei | Dat. de stat internă | % din total | Dat. de stat externă | % din total | TOTAL |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| 2015 | 7 225,4 | 21,6% | 26 283,8 | 78,4% | 33 509,2 |
| 31 mar. 2016 | 8 184,5 | 23,5% | 26 610,2 | 76,5% | 34 794,7 |
| 30 iun. 2016 | 8 530,4 | 24,0% | 27 066,0 | 76,0% | 35 596,4 |
| 30 sep. 2016 | 8 526,8 | 22,9% | 28 681,1 | 77,1% | 37 207,9 |
| 2016 | 21 519,6 | 42,4% | 29 266,2 | 57,6% | 50 785,8 |
| 31 ian. 2017 | 21 364,8 | 41,8% | 29 711,7 | 58,2% | 51 076,5 |
| 28 feb. 2017 | 21 382,2 | 41,2% | 30 471,7 | 58,8% | 51 853,9 |

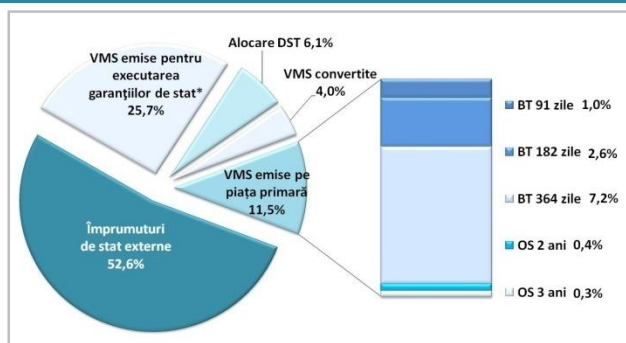
* PIB definitiv pentru anul 2015 - 122 563,0 mil. lei

**PIB operativ pentru anul 2016 - 134 476,0 mil. lei

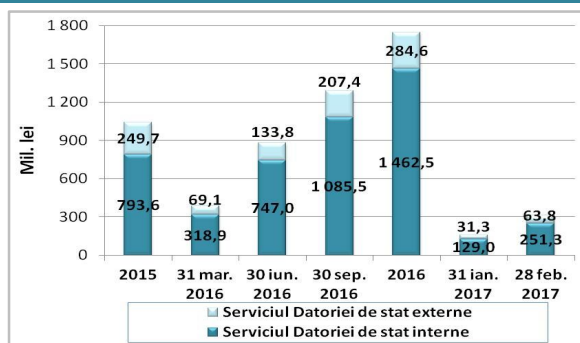
***PIB prognozat pentru anul 2017 - 148 300,0 mil. lei



Structura pe instrumente a datoriei de stat

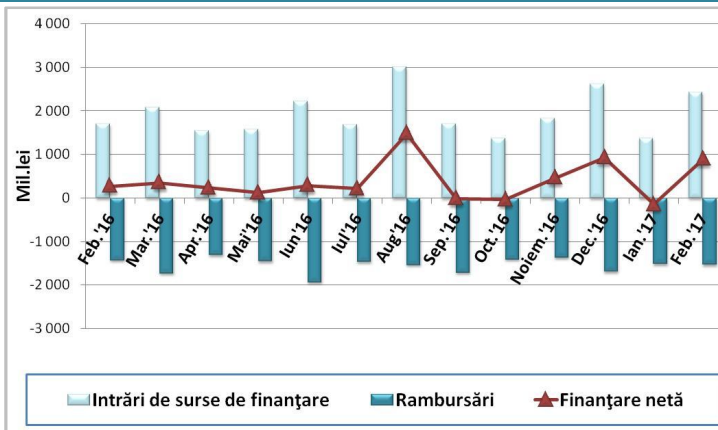


Serviciul datoriei de stat (dobânzi și comisioane) (cumulativ de la începutul anului)



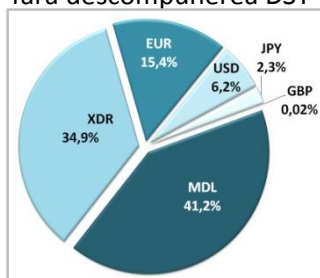
Finanțarea netă (internă și externă), serii de date lunare

| Mil. lei | Intrări de surse de finanțare | Rambursări | Finanțare netă |
|------------|-------------------------------|------------|----------------|
| Feb.'16 | 1 703,0 | -1 432,8 | 270,3 |
| Mar.'16 | 2 080,8 | -1 735,0 | 345,9 |
| Apr.'16 | 1 548,3 | -1 315,8 | 232,5 |
| Mai'16 | 1 575,4 | -1 459,3 | 116,1 |
| Iun.'16 | 2 224,5 | -1 940,1 | 284,4 |
| Iul.'16 | 1 682,2 | -1 471,1 | 211,2 |
| Aug.'16 | 3 016,9 | -1 540,0 | 1 476,9 |
| Sep.'16 | 1 704,4 | -1 719,0 | -14,6 |
| Oct' 16 | 1 374,6 | -1 414,3 | -39,8 |
| Noiem.' 16 | 1 834,3 | -1 375,6 | 458,7 |
| Dec.'16 | 2 619,9 | -1 695,7 | 924,3 |
| Ian.'17 | 1 378,6 | -1 523,3 | -144,7 |
| Feb.'16 | 2 431,3 | -1 539,5 | 891,7 |

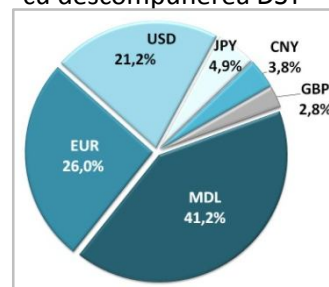


Structura pe valute a datoriei de stat

fără descompunerea DST



cu descompunerea DST



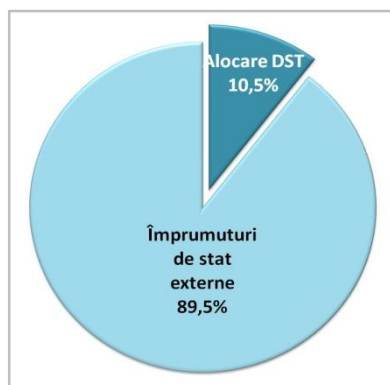
¹Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii.

Parametrii de risc aferenți datoriei de stat

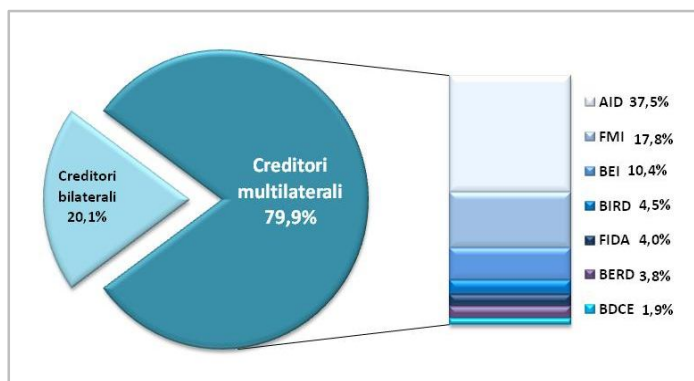
| Parametrii de risc stabiliți în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” | Stabilit | Realizat la 28.02.2017 |
|---|----------|------------------------|
| • Datoria de stat scadență în decurs de un an (% din total) | ≤ 25% | 18,6% |
| • Datoria de stat internă (% din total) | ≥ 20% | 41,2% |
| • Datoria de stat într-o anumită valută străină (% din total) | ≤ 50% | 26,0% |
| • Datoria de stat cu rata dobânzii variabilă (% din total) | ≤ 40% | 30,0% |

DATORIA DE STAT EXTERNĂ

Structura datoriei de stat externe pe instrumente

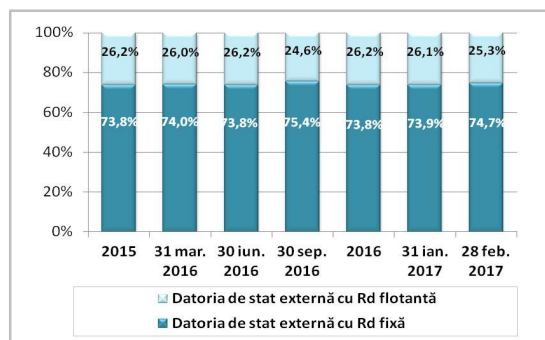


Structura datoriei de stat externe pe creditori

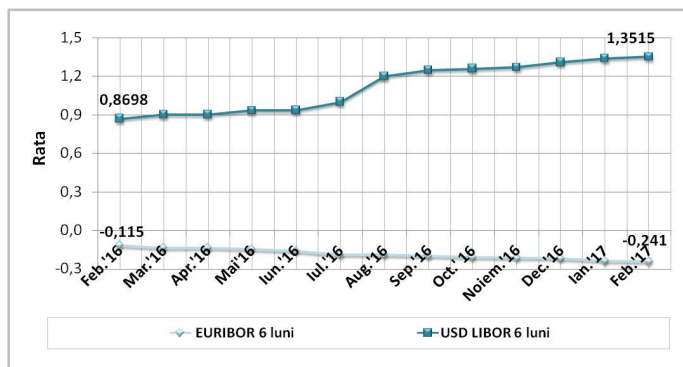


Structura pe tipuri de rată a dobânzii a datoriei de stat externe

| Mil. dolari SUA | Dat. de stat ext. cu Rd fixă | % din total | Dat. de stat ext. cu Rd flot. | % din total | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|
| 2015 | 987,0 | 73,8% | 350,1 | 26,2% | 1 337,0 |
| 31 mar. 2016 | 1 002,4 | 74,0% | 352,4 | 26,0% | 1 354,8 |
| 30 iun. 2016 | 1 005,5 | 73,8% | 356,6 | 26,2% | 1 362,2 |
| 30 sep. 2016 | 1 095,3 | 75,4% | 356,4 | 24,6% | 1 451,7 |
| 2016 | 1 081,6 | 73,8% | 383,0 | 26,2% | 1 464,7 |
| 31 ian. 2017 | 1 095,9 | 73,9% | 386,8 | 26,1% | 1 482,7 |
| 28 feb. 2017 | 1 137,9 | 74,7% | 385,8 | 25,3% | 1 523,7 |



Evoluția ratelor de dobândă medii lunare USD LIBOR 6 luni și EURIBOR 6 luni

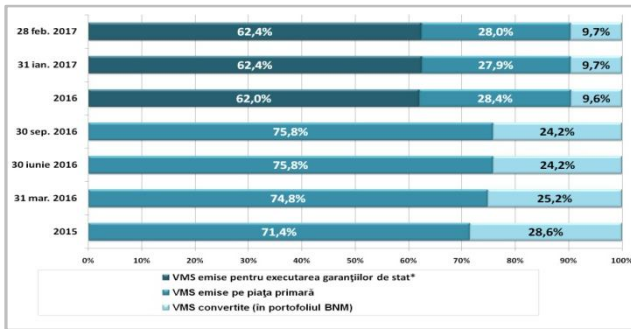


Sursa: http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htm
<http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>

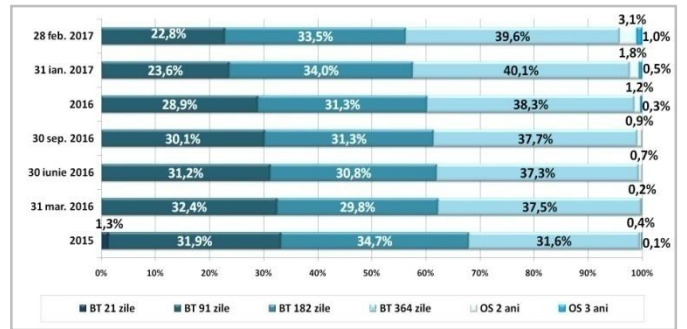
¹Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii.

DATORIA DE STAT INTERNĂ

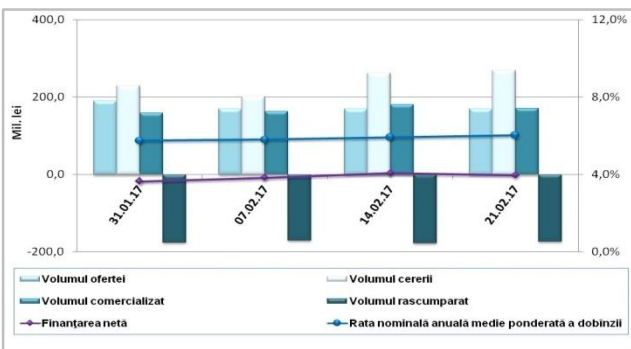
Structura pe instrumente a datoriei de stat interne



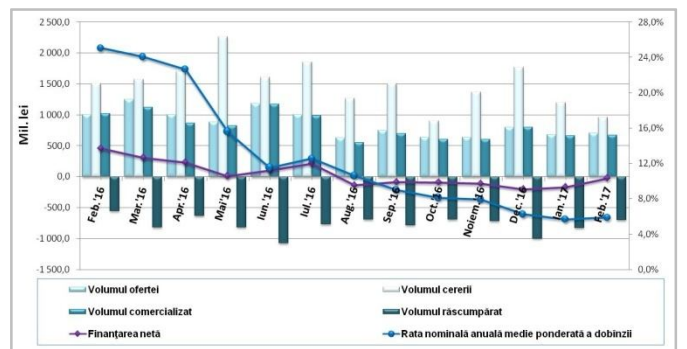
Structura VMS comercializate pe piața primară



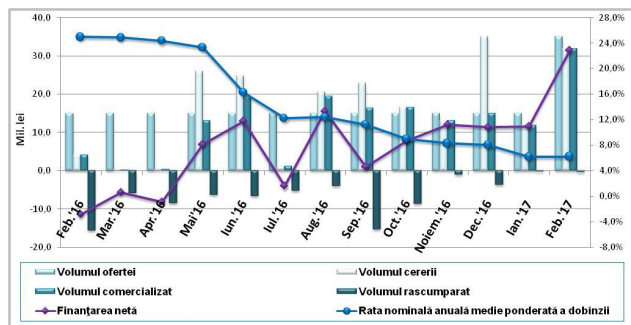
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Bonurilor de Trezorerie pe piața primară în Februarie 2017



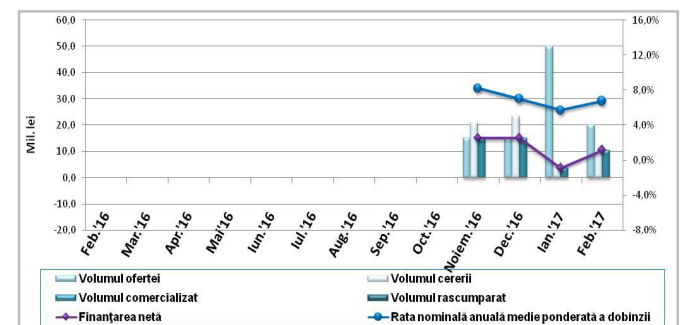
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Bonurilor de Trezorerie pe piața primară în Feb.' 16 – Feb.' 17



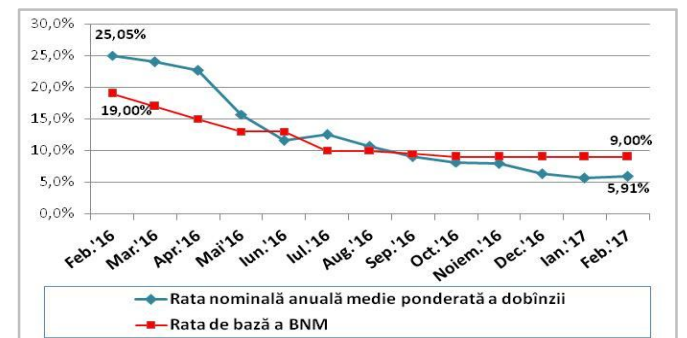
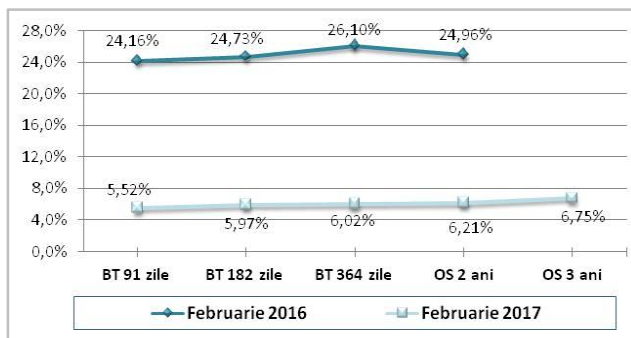
Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 2 ani pe piața primară în Feb.' 16 – Feb.' 17



Rezultatele licitațiilor de comercializare a Obligațiilor de Stat pe 3 ani pe piața primară în Feb.' 16 – Feb.' 17



Dinamica ratei nominale medii anuale ponderate a dobânzii pentru VMS comercializate pe piața primară în Februarie 2016 – Februarie 2017



*VMS emise conform Legii nr. 235 din 03.10.2016 privind emisiunea obligațiilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17.11.2014 și nr. 101 din 01.04.2015

¹Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii.