

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2016



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T3 2016	Dobanda in T3 2016	Comisioane in T3 2016	Principal la T3 2016	Dobanda la T3 2016	Comisioane la T3 2016
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	108	-	716	2,100	206	694	0.2	104
2	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	159	-	1,667	5,000	696	2,238	-	-
3	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	107	-	2,715	8,145	239	715	226	246
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	6	-	-	358	1,146	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			-	-	704	2,137	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	193	2	-	-	148	462	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	193	10	-	-	249	749	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	193	13	-	-	308	926	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	193	26	-	-	409	1,235	-	-

Total credite						5,098	15,245	2,612	8,165	226	349
Rand	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T3 2016	Dobanda in T3 2016	Comisioane in T3 2016	Principal la T3 2016	Dobanda la T3 2016	Comisioane la T3 2016
7	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,000	EUR	177	-	584	1,760	319	979	-	-
Total garantii		-	-	-	-	584	1,760	319	979	-	-

Datoria Directa Locala	in T3 2016	la T3 2016
Datoria Financiara Curenta	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.8%	26.8%
Serviciul Datoriei Curente	7,936 RON	23,760 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	7.5%
Serviciul Datoriei Publice	8,839 RON	26,499 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	8.3%
Datoria Directa Neta	71,762 RON	71,762 RON
Datoria Publica Neta	69,022 RON	69,022 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.5%	22.5%
Gradul de Intatorare Publica Neta	21.7%	21.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.1%	6.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.3%	8.2%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	36,667	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		11.5%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	33,046	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		10.4%

Sume de plata (Payout)	T3 2016	
	in T3 2016	la T3 2016
Payout 2Y - 2 ani		84,586 RON
Payout 5Y - 5 ani		233,433 RON
Payout 10Y - 10 ani		452,901 RON
Payout 15Y - 15 ani		579,359 RON
Payout 18Y - 18 ani		617,336 RON
Total Venituri per Capita	387.5 RON	1,377.3 RON
Venituri Proprii per Capita	257.0 RON	918.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	27.5 RON	82.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,640.3 RON	1,640.3 RON

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

- Credite BEI - pana in luna septembrie a anului 2016 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 0.4%;
- Garantie BCR - pana in luna septembrie a anului 2016 (plati realizate), a fost utilizat cursul BNR din data platilor, plus 2%;

Glosar de termeni

La 30 septembrie 2016



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	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/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 septembrie 2016
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2016.