

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2017

'000 RON



| Nr.                  | Finantare rambursabila contractata                             | Valoare<br>(valuta contract - mii) | Valuta | Perioada ramasa (luni) |        | Costuri aferente finantarii (mii RON) |                       |                          |
|----------------------|--|------------------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                      |  |                                    |        | Rambursare             | Gratie | Principal<br>la T1 2017               | Dobanda<br>la T1 2017 | Comisioane<br>la T1 2017 |
| 1                    | Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005            | 48,739                             | RON    | 102                    | -      | 751                                   | 185                   | 96                       |
| 2                    | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74 - SMB din 16.12.2016       | 88,333                             | RON    | 177                    | -      | 358                                   | 275                   | -                        |
| 3                    | Contract de credit CEC Bank Nr. R16122079859307 din 22.12.2016 | 95,028                             | RON    | 177                    | -      | 392                                   | 268                   | -                        |
| 4                    | Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011                | 49,608                             | RON    | 180                    | -      | -                                     | 361                   | -                        |
| 5                    | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*              | 26,885                             | EUR    |                        |        | -                                     | 691                   | -                        |
| 5.1                  | Transa I   | 12,126                             | EUR    | 188                    | -      | -                                     | 130                   | -                        |
| 5.2                  | Transa II  | 6,759                              | EUR    | 192                    | 4      | -                                     | 250                   | -                        |
| 5.3                  | Transa III   | 8,000                              | EUR    | 192                    | 7      | -                                     | 311                   | -                        |
| 6                    | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*              | 22,470                             | EUR    | 192                    | 20     | -                                     | 419                   | -                        |
| 7                    | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*              | 19,530                             | EUR    | 192                    | 24     | -                                     | -                     | -                        |
| <b>Total credite</b> |  |                                    |        |                        |        | <b>1,501</b>                          | <b>2,198</b>          | <b>96</b>                |

| Nr.                   | Finantare rambursabila garantata              | (valuta contract - mii) | Valuta | Rambursare | Gratie | Principal<br>la T1 2017 | Dobanda<br>la T1 2017 | Comisioane<br>la T1 2017 |
|-----------------------|---|-------------------------|--------|------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 8                     | Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011* | 8,965                   | EUR    | 171        | -      | 592                     | 295                   | 0.2                      |
| <b>Total garantii</b> |   |                         |        |            |        | <b>592</b>              | <b>295</b>            | <b>0.2</b>               |

## Datoria Directa Locala

|  | la T1 2017            |
|--|-----------------------|
| Utilizari din credite                                    | -                     |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu             | 20.1%                 |
| Serviciul Datoriei Curente                               | 3,795 mii RON         |
| Gradul de Indatorare Directa                             | 1.2%                  |
| Serviciul Datoriei Publice                               | 4,682 mii RON         |
| Gradul de Indatorare Publica                             | 1.4%                  |
| Datoria Directa Neta                                     | 95,104 mii RON        |
| Datoria Publica Neta                                     | 94,216 mii RON        |
| Gradul de Indatorare Directa Neta                        | 28.8%                 |
| Gradul de Intatorare Publica Neta                        | 28.6%                 |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale   | 2.7%                  |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 3.9%                  |
| <b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>             | <b>26,383 mii RON</b> |
| <b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b>           | <b>8.0%</b>           |
| <b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2017</b>             | <b>22,889 mii RON</b> |
| <b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b>           | <b>6.9%</b>           |

## Sume de plata (Payout)

|                                       | la T1 2017      |
|---------------------------------------|-----------------|
| Payout 2Y - 2 ani                     | 60,284 mii RON  |
| Payout 5Y - 5 ani                     | 190,470 mii RON |
| Payout 10Y - 10 ani                   | 404,320 mii RON |
| Payout 15Y - 15 ani                   | 578,220 mii RON |
| Payout 20Y - 20 ani                   | 608,082 mii RON |
| <b>la T1 2017</b>                     |                 |
| Total Venituri per Capita             | 548.3 RON       |
| Venituri Proprii per Capita           | 374.3 RON       |
| Serviciul Datoriei Publice per Capita | 82.2 RON        |
| Imprumuturi pe termen lung per Capita | 1,638.4 RON     |

### Nota:

\*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.4%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- Garantie BCR - Pana in luna martie a anului 2017 (plati realizate), rata de conversie folosita reprezinta echivalentul in RON raportat in Situatia privind imprumutul extern contractat direct, fara garantia statului sau garantat de autoritatea administratiei publice locale; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din din ultima zi lucratoare a datei raportarii;



|  |  |
|--|--|
| <b>Serviciul Datoriei Directe</b>                | Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;  |
| <b>Serviciul Datoriei Publice</b>                | Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);   |
| <b>Venituri Proprii*</b>                         | 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; |
| <b>Capacitatea de Indatorare</b>                 | Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*;<br>Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;   |
| <b>Utilizari din credite</b>                     | Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;   |
| <b>Datoria Directa Neta</b>                      | 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;  |
| <b>Datoria Publica Neta</b>                      | 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;  |
| <b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>      | Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;  |
| <b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b> | Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;   |
| <b>Payout NY - n ani</b>                         | Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2017;  |
| <b>Per Capita</b>                                | Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2016;  |