

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2017

000 RON



| Nr.                  | Finantare rambursabila contractata   | Valoare<br>(valuta contract - mii) | Valuta | Perioada ramasa (luni) |        | Costuri aferente finantarii (mii RON) |              |              |              |            |             |
|----------------------|--|------------------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                      |  |                                    |        | Rambursare             | Gratie | Principal                             |              | Dobanda      |              | Comisioane |             |
|                      |  |                                    |        |                        |        | in T3 2017                            | la T3 2017   | in T3 2017   | la T3 2017   | in T3 2017 | la T3 2017  |
| 1                    | Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005<br>(Mentiune: creditul va fi rambursat anticipat in luna octombrie 2017) | 48,739                             | RON    | 1                      | -      | 787                                   | 2,306        | 191          | 570          | 0.3        | 97          |
| 2                    | Contract de credit EXIM Bank Nr. 74 - SMB din 16.12.2016   | 88,333                             | RON    | 171                    | -      | 358                                   | 1,073        | 299          | 869          | -          | -           |
| 3                    | Contract de credit CEC Bank Nr. R16122079859307 din 22.12.2016   | 95,933                             | RON    | 171                    | -      | 392                                   | 1,177        | 284          | 831          | -          | -           |
| 4                    | Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011  | 50,000                             | RON    | 174                    | -      | 827                                   | 1,654        | 352          | 1,071        | -          | -           |
| 5                    | Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*  | 26,885                             | EUR    |                        |        | 939                                   | 2,631        | 701          | 2,098        | -          | -           |
| 5.1                  | Transa I   | 12,126                             | EUR    | 182                    | -      | -                                     | 1,692        | 130          | 399          | -          | -           |
| 5.2                  | Transa II  | 6,759                              | EUR    | 190                    | -      | 939                                   | 939          | 255          | 759          | -          | -           |
| 5.3                  | Transa III   | 8,000                              | EUR    | 192                    | 1      | -                                     | -            | 316          | 941          | -          | -           |
| 6                    | Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*  | 22,470                             | EUR    | 192                    | 14     | -                                     | -            | 423          | 1,261        | -          | -           |
| 7                    | Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*<br>(Mentiune: credit neutilizat pana la data prezentei raportari)          | 19,530                             | EUR    | 192                    | 24     | -                                     | -            | -            | -            | -          | -           |
| <b>Total credite</b> |  |                                    |        |                        |        | <b>3,303</b>                          | <b>8,841</b> | <b>2,250</b> | <b>6,701</b> | <b>0.3</b> | <b>96.7</b> |

| Nr.                   | Finantare rambursabila contractata            | (valuta contract - mii) | Rambursare | Gratie | Principal  |            | Dobanda      |            | Comisioane |            |            |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |   |                         |            |        | in T3 2017 | la T3 2017 | in T3 2017   | la T3 2017 | in T3 2017 | la T3 2017 |            |
| 8                     | Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011* | 9,000                   | EUR        | 165    | -          | 597        | 1,785        | 293        | 884        | 0.1        | 0.3        |
| <b>Total garantii</b> |   |                         |            |        |            | <b>597</b> | <b>1,785</b> | <b>293</b> | <b>884</b> | <b>0.1</b> | <b>0.3</b> |

| Datoria Publica Locala                                   | in T3 2017    | la T3 2017  |
|--|---------------|-------------|
| Total utilizari din credite                              | -             | -           |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu             | 19.9%         | 19.9%       |
| Serviciul Datoriei Curente                               | 5,553         | 15,638      |
| Gradul de Indatorare Directa                             | 1.7%          | 4.7%        |
| Serviciul Datoriei Publice                               | 6,444         | 18,308      |
| Gradul de Indatorare Publica                             | 2.0%          | 5.6%        |
| Datoria Directa Neta                                     | 83,260        | 83,260      |
| Datoria Publica Neta                                     | 80,591        | 80,591      |
| Gradul de Indatorare Directa Neta                        | 25.3%         | 25.3%       |
| Gradul de Intatorare Publica Neta                        | 24.4%         | 24.4%       |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale   | 4.0%          | 3.8%        |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 4.5%          | 4.3%        |
| <b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>             | <b>26,818</b> |             |
| <b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b>           |               | <b>8.1%</b> |
| <b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2017</b>             | <b>23,260</b> |             |
| <b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b>           |               | <b>7.1%</b> |

| Sume de plata (Payout)                | T3 2017           |
|---------------------------------------|-------------------|
| Payout 2Y - 2 ani                     | 64,944 RON        |
| Payout 5Y - 5 ani                     | 233,808 RON       |
| Payout 10Y - 10 ani                   | 535,543 RON       |
| Payout 15Y - 15 ani                   | 700,126 RON       |
| Payout 20Y - 20 ani                   | 723,248 RON       |
|                                       | <b>la T3 2017</b> |
| Total Venituri per Capita             | 1,631.9 RON       |
| Venituri Proprii per Capita           | 1,075.3 RON       |
| Serviciul Datoriei Publice per Capita | 56.9 RON          |
| Imprumuturi pe termen lung per Capita | 1,612.3 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 septembrie 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 ultima zi lucratoare a datei raportarii.

# Glosar de termeni

La 30 septembrie 2017



|  |  |
|--|--|
| <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>Total utilizari din credit</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>      | Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*;   |
| <b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b> | Pondere 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 septembrie 2017;  |
| <b>Per Capita</b>                                | Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2017.   |