

## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2017

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T4 2017	Principal la T4 2017	Dobanda in T4 2017	Dobanda la T4 2017	Comisioane in T4 2017	Comisioane la T4 2017
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	120	-	-	-	-	-	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	117	-	48	48	88	88	-	-
3	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	168	-	358	1,431	468	1,336	-	-
4	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	168	-	392	1,569	504	1,335	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	118	-	32	32	39	39	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	180	-	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			2,835	5,466	699	2,797	-	-
7.1	Transa I	12,126	EUR	179	-	1,705	3,397	131	529	-	-
7.2	Transa II	6,759	EUR	187	-	-	939	248	1,007	-	-
7.3	Transa III	8,000	EUR	189	-	1,130	1,130	320	1,260	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	11	-	-	425	1,686	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* (Mentiune: credit neutilizat pana la data prezentei raportari)	19,530	EUR	192	24	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>3,665</b>	<b>8,546</b>	<b>2,222</b>	<b>7,281</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal in T4 2017	Principal la T4 2017	Dobanda in T4 2017	Dobanda la T4 2017	Comisioane in T4 2017	Comisioane la T4 2017
10	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	33,163	RON	120	-	-	-	-	-	-
<b>Total garantii</b>										

Nr.	Credite si Garantii acordate; refinantate in anul 2017	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal in T4 2017	Principal la T4 2017	Dobanda in T4 2017	Dobanda la T4 2017	Comisioane in T4 2017	Comisioane la T4 2017	
11	Credit BCR Nr. 19/28643/03.10.2005, din care <i>Principal, surse proprii</i>	48,739	RON	-	-	36,024	38,330	12	583	720.5	817.2
	<i>Principal Valoare refinantata</i>				36,024	36,024					
12	Credit RZB Nr. 00124/29.09.2011 <i>Principal, surse proprii</i>	50,000	RON	-	-	47,954	49,608	348	1,420	-	-
	<i>Principal Valoare refinantata</i>				827	2,480					
13	Credit BCR Nr. RCSP - DSP 2/328/30.06.2011* <i>Principal, surse proprii</i>	9,000	EUR	-	-	47,127	47,127				
	<i>Principal Valoare refinantata</i>				32,907	34,692	288	1,173	0.1	0.4	
					403	2,189					
					32,504	32,504					
<b>Total credite si garantii refinantate</b>					<b>200,863</b>	<b>210,568</b>	<b>649</b>	<b>3,175</b>	<b>720.6</b>	<b>817.6</b>	
	<i>Principal, surse proprii</i>					1,230	6,975				
	<i>Principal, valoare refinantata</i>				115,655	115,655					

Datoria Publica Locala	in T4 2017	la T4 2017	Sume de plata (Payout)	T4 2017
Total utilizari din credite	7,127	7,127	Payout 2Y - 2 ani	64,730 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14.8%	14.8%	Payout 5Y - 5 ani	262,967 RON
Serviciul Datoriei Curente	7,795	23,433	Payout 10Y - 10 ani	665,012 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.4%	7.1%	Payout 15Y - 15 ani	892,108 RON
Serviciul Datoriei Publice	8,487	26,795	Payout 20Y - 20 ani	938,655 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.6%	8.1%		
Datoria Directa Neta	75,465	75,465		
Datoria Publica Neta	72,104	72,104		
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.9%	22.9%	Total Venituri per Capita	1,968.0 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	21.9%	21.9%	Venituri Proprii per Capita	1,165.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.4%	4.2%	Serviciul Datoriei Publice per Capita	82.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%	4.6%	Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,606.7 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>	<b>26,795</b>			
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b>		<b>8.1%</b>		
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2017</b>	<b>23,433</b>			
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b>		<b>7.1%</b>		

## 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 decembrie 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 31 decembrie 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*; 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>	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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 31 decembrie 2017;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.