

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2017

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2017	la T2 2017	in T2 2017	la T2 2017	in T2 2017	la T2 2017
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	99	-	769	1,519	194	379	0.3	96
2	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74 - SMB din 16.12.2016	88,333	RON	174	-	358	716	295	569	-	-
3	Contract de credit CEC Bank Nr. R16122079859307 din 22.12.2016	95,933	RON	174	-	392	784	279	547	-	-
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	177	-	827	827	358	719	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			1,692	1,692	706	1,397	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	185	-	1,692	1,692	138	268	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	192	1	-	-	254	504	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	192	4	-	-	314	625	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	17	-	-	419	838	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* (Mentiune: credit neutilizat pana la data prezentei raportari)	19,530	EUR	192	24	-	-	-	-	-	-
Total credite						4,037	5,538	2,253	4,451	0.3	96.426

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2017	la T2 2017	in T2 2017	la T2 2017	in T2 2017	la T2 2017	
8	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,000	EUR	168	-	596	1,188	297	592	0.1	0.2
Total garantii						596	1,188	297	592	0.1	0.2

Datoria Publica Locala	in T2 2017		la T2 2017		Sume de plata (Payout)		T2 2017	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	in T2 2017	la T2 2017	in T2 2017	la T2 2017
Total utilizari din credite	-	-	-	-	Payout 2Y - 2 ani	-	64,844	RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	19.9%	19.9%			Payout 5Y - 5 ani	-	198,336	RON
Seviciul Datoriei Curente	6,290	10,085			Payout 10Y - 10 ani	-	411,085	RON
Gradul de Indatorare Directa	1.9%	3.1%			Payout 15Y - 15 ani	-	580,052	RON
Seviciul Datoriei Publice	7,183	11,865			Payout 18Y - 18 ani	-	604,061	RON
Gradul de Indatorare Publica	2.2%	3.6%						
Datoria Directa Neta	88,814	88,814						la T2 2017
Datoria Publica Neta	87,034	87,034			Total Venituri per Capita	-	1,135.6	RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	28.9%	28.9%			Venituri Proprii per Capita	-	783.9	RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	26.4%	26.4%			Seviciul Datoriei Publice per Capita	-	36.9	RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.1%	3.7%			Imprumuturi pe termen lung per Capita	-	1,620.2	RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.6%	4.3%						
Seviciul Datoriei Publice Anual 2017	26,549							
Gradul de indatorare publica Anual 2017		8.1%						
Seviciul Datoriei Curente Anual 2017	23,004							
Gradul de indatorare directa Anual 2017		7.0%						

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 iunie a anului 2017 (plati realizate), rata de conversie folosita reprezinta echivalentul in RON raportat in Situatiile 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 iunie 2017



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;
Total utilizari din credit	Total trageri din imprumaturile 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 decembrie 2016;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2017.