

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2016

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 T4 2016	la T4 2016	in T4 2016	la T4 2016	in T4 2016	la T4 2016
1	Contract de credit BCR Nr. 19/28.643 din 03.10.2005	48,739	RON	105	-	733	2,834	189	883	0.3	104
2	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74 - SMB din 16.12.2016	88,333	RON	180	-	-	-	-	-	-	-
3	Contract de credit CEC Bank Nr. R16122079859307 din 22.12.2016	95,933	RON	180	-	-	-	-	-	28	28
4	Contract de credit RZB Nr. 00124 din 29.09.2011	50,000	RON	180	3	-	-	345	1,491	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			1,667	1,667	702	2,838	-	-
5.1	Transa I	12,126	EUR	191	-	1,667	1,667	140	602	-	-
5.2	Transa II	6,759	EUR	192	7	-	-	251	1,000	-	-
5.3	Transa III	8,000	EUR	192	10	-	-	311	1,236	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	23	-	-	415	1,651	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	192	24	-	-	-	-	49	49
Credite refinantate in cursul anului**											
8	Contract de credit BCR Nr. 86 din 14.12.2009	100,000	RON	-	-	-	5,000	598	2,836	-	0.2
9	Contract de credit DEXIA Nr. 100.575 din 13.09.2007	162,000	RON	-	-	1,810	9,955	214	928	12	258
Total credite						4,211	19,456	2,463	10,628	90	440

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2016	la T4 2016	in T4 2016	la T4 2016	in T4 2016	la T4 2016	
10	Credit BCR Nr. RCSP-DSP 2/328 din 30.06.2011*	9,000	EUR	174	-	590	2,350	303	1,283	-	-
Total garantii						590	2,350	303	1,283	-	-

Datoria Directa Locala	in T4 2016	la T4 2016
Utilizari din credite	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.8%	26.8%
Serviciul Datoriei Curente	6,764 RON	30,524 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.1%	9.6%
Serviciul Datoriei Publice	7,657 RON	34,156 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.4%	10.7%
Datoria Directa Neta	64,997 RON	64,997 RON
Datoria Publica Neta	61,365 RON	61,365 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	20.4%	20.4%
Gradul de Intorare Publica Neta	19.3%	19.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.5%	6.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.7%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	34,156	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		10.7%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	30,524	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		9.6%

Sume de plata (Payout)	T4 2016	
Payout 2Y - 2 ani		58,786 RON
Payout 5Y - 5 ani		186,574 RON
Payout 10Y - 10 ani		402,842 RON
Payout 15Y - 15 ani		581,720 RON
Payout 18Y - 18 ani		613,428 RON
	in T4 2016	la T4 2016
Total Venituri per Capita	372.3 RON	1,752.6 RON
Venituri Proprii per Capita	154.8 RON	1,075.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	23.9 RON	106.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,643.2 RON	1,643.2 RON

Nota:

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

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

**) Creditul contractat de la BCR (contract Nr. 86 din 14.12.2009) a fost refinantat prin imprumutul acordat de EXIM Bank (contract Nr. 74 - SMB din 16.12.2016);
Creditul contractat de la DEXIA (contract Nr. 100.575 din 13.09.2007) a fost refinantat prin imprumutul acordat de CEC Bank (contract Nr. R16122079859307 din 22.12.2016);

Glosar de termeni

La 31 decembrie 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	Pondereea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondereea 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 decembrie 2016;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2016;