

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2019

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)			
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal la T1 2019	Dobanda la T1 2019	Comisioane la T1 2019			
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	105	-	45	-	321	-	-	
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	-	-	-	-	-	-	
3	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	102	-	48	-	641	-	-	
4	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	153	-	358	-	744	-	-	
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	153	-	392	-	818	-	-	
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	103	-	48	-	434	-	-	
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	165	-	180	-	136	-	-	
8	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			975		662			
8.1	Transa I	12,126	EUR	165	-	-	-	124	-	-	
8.2	Transa II	6,759	EUR	173	-	975	-	241	-	-	
8.3	Transa III	8,000	EUR	176	-	-	-	297	-	-	
9	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	189	-	-	-	425	-	-	
10	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	192	45	-	-	363	-	-	
Total credite								2,046	4,543	-	

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal la T1 2019	Dobanda la T1 2019	Comisioane la T1 2019	
11	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	105	60	280	0.1	
Total garantii						60	280	0.1

Datoria Publica Locala		la T1 2019	Sume de plata (Payout)		T1 2019
Total utilizari din credite		18,907	Payout 2Y - 2 ani		114,354 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		21.1%	Payout 5Y - 5 ani		386,105 RON
Serviciul Datoriei Curente		6,560	Payout 10Y - 10 ani		799,666 RON
Gradul de Indatorare Directa		1.6%	Payout 15Y - 15 ani		1,015,094 RON
Serviciul Datoriei Publice		6,900	Payout 20Y - 20 ani		1,051,140 RON
Gradul de Indatorare Publica		1.7%			
Datoria Directa Neta		114,234			
Datoria Publica Neta		113,893			
Gradul de Indatorare Directa Neta		28.4%	Total Venituri per Capita		573.0 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta		28.3%	Venituri Proprii per Capita		505.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		4.9%	Serviciul Datoriei Publice per Capita		21.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		6.7%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,133.0 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019		45,212			
Gradul de indatorare publica Anual 2019		11.2%			
Serviciul Datoriei Curente Anual 2019		43,779			
Gradul de indatorare directa Anual 2019		10.9%			

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;
- In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Glosar de termeni

La 31 martie 2019



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 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	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea 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 31 martie 2019;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.