

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2019

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T2 2019	Principal la T2 2019	Dobanda in T2 2019	Dobanda la T2 2019	Comisioane in T2 2019	Comisioane la T2 2019
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	102	-	30	75	324	645	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	29	-	-	1	1	-	-
3	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	99	-	48	96	727	1,368	-	-
4	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	150	-	358	716	851	1,598	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	150	-	392	784	878	1,700	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	99	-	32	80	337	771	-	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ1712207991/9111/29.12.2017	80,000	RON	161	-	120	300	177	313	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			2,899	3,874	655	1,317	-	-
8.1	Transa I	12,126	EUR			1,741	1,741	123	247	-	-
8.2	Transa II	6,759	EUR			-	975	234	474	-	-
8.3	Transa III	8,000	EUR			1,158	1,158	298	595	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	186	-	3,231	3,231	421	846	-	-
10	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	41	-	-	359	722	-	-
Total credite						7,110	9,156	4,729	9,280	-	-
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T2 2019	Principal la T2 2019	Dobanda in T2 2019	Dobanda la T2 2019	Comisioane in T2 2019	Comisioane la T2 2019
11	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	102	-	60	120	308	589	0.1	0.2
Total garantii						60	120	308	589	0.1	0.2
Datoria Publica Locala		in T2 2019	la T2 2019	Sume de plata (Payout)				T2 2019			
Total utilizari din credite		43,173	62,080	Payout 2Y - 2 ani				122,862 RON			
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		22.3%	22.3%	Payout 5Y - 5 ani				397,275 RON			
Serviciul Datoriei Curente		11,839	18,399	Payout 10Y - 10 ani				804,200 RON			
Gradul de Indatorare Directa		2.9%	4.6%	Payout 15Y - 15 ani				1,002,773 RON			
Serviciul Datoriei Publice		12,207	19,108	Payout 20Y - 20 ani				1,032,297 RON			
Gradul de Indatorare Publica		3.0%	4.7%								
Datoria Directa Neta		102,395	102,395								
Datoria Publica Neta		101,686	101,686								
Gradul de Indatorare Directa Neta		25.4%	25.4%	Total Venituri per Capita				1,063.9 RON			
Gradul de Indatorare Publica Neta		25.3%	25.3%	Venituri Proprii per Capita				975.2 RON			
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		7.7%	6.4%	Serviciul Datoriei Publice per Capita				37.5 RON			
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		8.5%	7.7%	Imprumuturi pe termen lung per Capita				2,253.2 RON			
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019		42,573									
Gradul de indatorare publica Anual 2019		10.6%									
Serviciul Datoriei Curente Anual 2019		41,142									
Gradul de indatorare directa Anual 2019		10.2%									

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 30 iunie 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 iunie 2019;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.