

Sector 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

Trimestrul 1 2017



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
				Rambursare	Gratie	Principal in T1	Dobanda in T1	Comisioane in T1
1	Contract de credit Sindicat UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006**	178,562	RON	-	-	-	63	1,440
2	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010*	70,000	EUR	153	-	-	832	12
2.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	131	-	-	208	-
2.2	Transa 3	20,000	EUR	123	-	-	259	-
2.3	Transa 4	6,000	EUR	127	-	-	65	-
2.4	Transa 5	3,983	EUR	129	-	-	117	-
2.5	Transa 6	5,017	EUR	145	6	-	96	-
2.6	Transa 7	5,000	EUR	145	8	-	86	-
3	Contract de credit MFP nr. 42849 din 27.10.2016	12,659	RON	56	-	633	119	-
4	Contract de credit CEC nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016	411,451	RON	177	-	3,600	1,778	-
TOTAL		-	-	-	-	4,233	2,792	1,452

Nota: * Costurile de finantare aferente facilitatii in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,45% comisionul bancii de transfer.

** Contractul de credit Sindicat (randul 1) a fost rambursat integral in luna ianuarie 2017 prin refinantare contract CEC din data de 22.12.2016. Valoarea totala a refinantarii a fost de 126.441.334,18 RON.

Datoria Publica Locala	in T1
Total utilizari din credit (fara refinantari)	0
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	10.6%
Serviciul Datoriei Directe	8,477
Gradul de Indatorare Directa	1.9%
Serviciul Datoriei Publice	8,477
Gradul de Indatorare Publica	1.9%
Datoria Directa Neta	123,004
Datoria Publica Neta	123,004
Gradul de Indatorare Directa Neta	28.1%
Gradul de Indatorare Publica Neta	28.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.2%

Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	104,337
Payout 5Y - 5 ani	312,898
Payout 10Y - 10 ani	650,734
Payout 15Y - 15 ani	764,772

in T1	
Total Venituri per Capita	580.6 RON
Venituri Proprii per Capita	414.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	21.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,755.0 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2017	53,216	
Gradul de indatorare publica Anual 2017		12.1%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2017	53,216	
Gradul de indatorare directa Anual 2017		12.1%



Glosar de termeni

Trimestrul 1 2017



Serviciul Datoriei Directe	Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate.
Serviciul Datoriei Publice	Serviciul Datoriei Directe + obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal).
Venituri Proprii*	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*. Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Total utilizari din credit	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare.
Datoria Publica Neta	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare.
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice în Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Prevederea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform prevederilor contractelor de împrumut în vigoare, condițiilor pieței monetare și a reglementărilor legale la 31 martie 2017
Per Capita	Pentru o persoană cu domiciliu în municipiu. Populația după domiciliu la data de 1 iulie 2016.