

Sector 6 al Municipiului Bucuresti

Serviciul Datoriei Publice Locale - Semestrul 1 2016

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal la T2	in T2	Dobanda la T2	in T2	Comisioane la T2	in T2
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	106	4	-	-	349	169	97	-
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr. 1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	102	-	3,750	1,250	3,778	1,134	5	-
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	156	2	-	-	1,213	565	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010*	70,000	EUR			10,883	10,883	1,976	960	-	-
4.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	125	-	5,409	5,409	565	265	-	-
4.2	Transa 3	20,000	EUR	132	-	3,642	3,642	623	304	-	-
4.3	Transa 4	6,000	EUR	136	-	1,079	1,079	169	81	-	-
4.4	Transa 5	3,983	EUR	138	-	753	753	256	128	-	-
4.5	Transa 6	5,017	EUR	145	15	-	-	192	96	-	-
4.6	Transa 7	5,000	EUR	145	17	-	-	171	86	-	-
5	Contract de credit MFP nr. 607199 din data de 11.03.2013 **	77,803	RON	in anul 2016	-	35,012	-	-	-	-	-
6	Contract de credit MFP nr. 608226 din data de 28.03.2013 **	29,440	RON	in anul 2016	-	13,248	-	-	-	-	-
7	Contract de credit ING nr. 13583 din 23.07.2013	40,000	RON	85	-	1,219	1,219	447	213	-	-
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	93	-	2,680	2,010	1,137	562	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	90	-	1,000	500	1,452	-	-	-
Total		-	-	-	-	67,793	15,863	10,352	3,603	102	-

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.
** Facilitatile contractate de la Ministerul de Finante au fost rambursate integral in luna Ianuarie 2016.

Datoria Publica Locala	la T2	in T2
Datoria Financiara Curenta	0	0
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	8.6%	8.6%
Serviciul Datoriei Directe	78,247	19,465
Gradul de Indatorare Directa	19.1%	4.7%
Serviciul Datoriei Publice	78,247	19,465
Gradul de Indatorare Publica	19.1%	4.7%
Datoria Directa Neta	44,818	44,818
Datoria Publica Neta	44,818	44,818
Gradul de Indatorare Directa Neta	10.9%	10.9%
Gradul de Indatorare Publica Neta	10.9%	10.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	18.3%	11.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	26.2%	13.6%

Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	152,190
Payout 5Y - 5 ani	409,464
Payout 10Y - 10 ani	737,571
Payout 13Y - 13 ani	788,616

	la T2	in T2
Total Venituri per Capita	1,119.9 RON	454.6 RON
Venituri Proprii per Capita	686.3 RON	292.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	200.2 RON	49.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,549.2 RON	1,549.2 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	110,989	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		27.1%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	110,989	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		27.1%

Sector 6 al Municipiului Bucuresti

Glosar de termeni



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	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 prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale la 30 iunie 2016.
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliu in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2016.