

# Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Serviciul Datoriei Publice Locale - Trimestrul 4 2016

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
						la T4	in T4	la T4	in T4	la T4	in T4		
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.09.2005***	30,036	RON	in anul 2016	-	19,474	19,474	687	186	381	284		
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	1	-	5,000	-	6,007	1,083	5	-		
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009***	77,700	RON	in anul 2016	-	75,233	73,814	2,761	1,024	-	-		
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010*	70,000	EUR			21,785	10,902	3,731	872	-	-		
4.1		30,000	EUR	Transele 1 si 2	119	10,841	5,433	1,020	222	-	-		
4.2		20,000	EUR	Transa 3	126	7,273	3,631	1,177	274	-	-		
4.3		6,000	EUR	Transa 4	130	2,165	1,086	312	71	-	-		
4.4		3,983	EUR	Transa 5	132	1,505	752	499	122	-	-		
4.5		5,017	EUR	Transa 6	145	9	-	384	96	-	-		
4.6		5,000	EUR	Transa 7	145	11	-	341	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. 609226 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	in anul 2016	-	40,000	37,412	865	203	-	-		
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014***	65,000	RON	in anul 2016	-	65,000	60,309	2,205	517	-	-		
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014***	98,294	RON	in anul 2016	-	98,294	96,794	3,293	599	-	-		
10	Contract de credit MFP nr. 42849 din 27.10.2016	12,659	RON	60	-	-	-	-	-	-	-		
11	Contract de credit CEC nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016	411,451	RON	180	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Total</b>		-	-	-	-	<b>373,045</b>	<b>298,705</b>	<b>19,550</b>	<b>4,484</b>	<b>386</b>	<b>284</b>		

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 (randurile 5 si 6) au fost rambursate integral in luna ianuarie 2016. Suma de 46,26 mii RON a fost asigurata din surse de la bugetul de stat.  
 \*\*\* Contractele de credit BCR (randul 1 si 3) si ING (randurile 7, 8 si 9) au fost rambursate integral in luna decembrie 2016 prin refinantare contract CEC din data de 22.12.2016.

Datoria Publica Locala	la T4	in T4
Total utilizari din credit (fara refinantari)	12,659	12,659
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.1%	12.1%
Serviciul Datoriei Directe	59,712	18,463
Gradul de Indatorare Directa	14.6%	4.5%
Serviciul Datoriei Publice	59,712	18,463
Gradul de Indatorare Publica	14.6%	4.5%
Datoria Directa Neta	63,353	63,353
Datoria Publica Neta	63,353	63,353
Gradul de Indatorare Directa Neta	15.4%	15.4%
Gradul de Indatorare Publica Neta	15.4%	15.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.6%	10.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.7%	10.5%

Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	107,107	
Payout 5Y - 5 ani	310,443	
Payout 10Y - 10 ani	657,236	
Payout 15Y - 15 ani	757,446	
	<b>la T4</b>	<b>in T4</b>
Total Venituri per Capita	1,989.6 RON	439.9 RON
Venituri Proprii per Capita	1,209.4 RON	221.8 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	153.3 RON	47.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,765.8 RON	1,765.8 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2016</b>	<b>59.712</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2016</b>		<b>14.6%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2016</b>	<b>59.712</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2016</b>		<b>14.6%</b>

Nota: Serviciul Datoriei Publice Anual 2016 incluzand rambursarile anticipate catre MF, respectiv Gradul de indatorare aferent

	107.972	26.3%
--	---------	-------

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