

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Serviciul Datoriei Publice Locale - Trimestrul 3 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 T3	in T3	la T3	in T3	la T3	in T3
1	Contract de credit BCR nr. 9PJ din data de 02.05.2005	30,036	RON	106	1	-	-	501	151	97	-
2	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr. 1 din data de 27.01.2006	178,562	RON	99	-	5,000	1,250	4,924	1,145	5	-
3	Contract de credit BCR nr. 38 din data de 24.07.2009	77,700	RON	156	-	1,419	1,419	1,738	524	-	-
4	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010*	70,000	EUR			10,883	-	2,859	883	-	-
4.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	122	-	5,409	-	797	232	-	-
4.2	Transa 3	20,000	EUR	129	-	3,642	-	903	280	-	-
4.3	Transa 4	6,000	EUR	133	-	1,079	-	241	71	-	-
4.4	Transa 5	3,983	EUR	135	-	753	-	376	121	-	-
4.5	Transa 6	5,017	EUR	145	12	-	-	287	95	-	-
4.6	Transa 7	5,000	EUR	145	14	-	-	255	84	-	-
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	82	-	2,588	1,368	662	215	-	-
8	Contract de credit ING nr. 14308 din 04.03.2014	65,000	RON	90	-	4,691	2,010	1,688	551	-	-
9	Contract de credit ING nr. 14007 din 04.03.2014	98,294	RON	87	-	1,500	500	2,695	1,243	-	-
Total		-	-	-	-	74,341	6,548	15,066	4,714	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.

*** Pentru facilitatea ING de 40 mil RON, suma de 1.219 mii RON a fost rambursa in aprilie 2016, reprezentand corectii financiare aferente proiectelor finantate din FEN. Diferenta, pana la 2.588 mii RON, reprezinta rambursari lunare de principal conform grafic de rambursare.

Datoria Publica Locala	la T3	in T3
Datoria Financiara Curenta	0	0
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	8.9%	8.9%
Serviciul Datoriei Directe	89,509	11,262
Gradul de Indatorare Directa	21.8%	2.7%
Serviciul Datoriei Publice	89,509	11,262
Gradul de Indatorare Publica	21.8%	2.7%
Datoria Directa Neta	33,556	33,556
Datoria Publica Neta	33,556	33,556
Gradul de Indatorare Directa Neta	8.2%	8.2%
Gradul de Indatorare Publica Neta	8.2%	8.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	15.0%	6.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	20.2%	7.8%

Sume de plata (Payout)	la T3	in T3
Payout 2Y - 2 ani	154,219	
Payout 5Y - 5 ani	412,054	
Payout 10Y - 10 ani	722,334	
Payout 13Y - 13 ani	771,229	
Total Venituri per Capita	1,545.3 RON	425.3 RON
Venituri Proprii per Capita	984.7 RON	298.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	229.1 RON	28.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,532.4 RON	1,532.4 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	110,717	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		27.0%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2016	110,717	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		27.0%

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.
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	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 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 ianuarie 2016.