

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale - in anul curent

la 29 decembrie 2017

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						la T4	in T4	la T4	in T4	la T4	in T4
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			24,028	13,033	3,276	811	12	-
2.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	107	-	11,059	5,578.80	801	199	-	-
2.2	Transa 3	20,000	EUR	114	-	7,383	3,718.00	1,020	250	-	-
2.3	Transa 4	6,000	EUR	118	-	2,196	1,106	254	62	-	-
2.4	Transa 5	3,983	EUR	120	-	1,536	776	465	115	-	-
2.5	Transa 6	5,017	EUR	142	-	923	923	388	98	-	-
2.6	Transa 7	5,000	EUR	144	-	931	931	348	88	-	-
3	Contract de credit MFP nr. 42849 din 27.10.2016	12,659	RON	47	-	2,532	633	438	101	-	-
4	Contract de credit CEC nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016	411,451	RON	168	-	14,400	3,600	8,360	2,818	-	-
5	Contract de credit BEI nr. 86.890 din data de 19.12.2016**	15,293	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Contract de credit BEI nr. 87.419 din data de 22.06.2017**	22,003	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	40,960	17,266	12,137	3,731	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.

** Contractele incheiate cu BEI (randurile 5 si 6) nu au fost utilizate pana la data prezentei raportari.

*** 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	la T4	in T4
Total utilizari din credit (fara refinantari)	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	10.3%	10.3%
Serviciul Datoriei Directe	54,549	20,998
Gradul de Indatorare Directa	12.4%	4.8%
Serviciul Datoriei Publice	54,549	20,998
Gradul de Indatorare Publica	12.4%	4.8%
Datoria Directa Neta	76,932	76,932
Datoria Publica Neta	76,932	76,932
Gradul de Indatorare Directa Neta	17.6%	17.6%
Gradul de Indatorare Publica Neta	17.6%	17.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.9%	11.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.6%	11.2%

Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	119,079
Payout 5Y - 5 ani	373,065
Payout 10Y - 10 ani	739,814
Payout 15Y - 15 ani	881,713

	la T4	in T4
Total Venituri per Capita	2,016.3 RON	447.7 RON
Venituri Proprii per Capita	1,272.1 RON	248.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	139.9 RON	53.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,696.5 RON	1,696.5 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2017	54,549	
Gradul de indatorare publica Anual 2017		12.4%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2017	54,549	
Gradul de indatorare directa Anual 2017		12.4%



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale - in anul curent

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	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T4 2017
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2017
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 29 decembrie 2017
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliu in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017