

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2017



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T1 2018	Dobanda in T1 2018	Comisioane in T1 2018		
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	117	-	30	122	0.3		
2	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	114	-	48	159	-		
3	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	165	-	358	529	-		
4	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	165	-	392	530	-		
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	115	-	48	101	-		
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	177	-	30	71	-		
7	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			957	691	-		
7.1	Transa I	12,126	EUR	176	-	-	128	-		
7.2	Transa II	6,759	EUR	184	-	957	252	-		
7.3	Transa III	8,000	EUR	187	-	-	311	-		
8	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	8	-	430	-		
9	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* (Mentiuine: credit neutilizat pana la data prezentei raportari)	19,530	EUR	192	24	-	-	-		
Total credite						1,863	2,632	0.3		

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal in T1 2018	Dobanda in T1 2018	Comisioane in T1 2018	
10	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	33,163	RON	117	-	60	145	0.1
Total garantii						60	145	0.1

Datoria Publica Locala		in T1 2018	Sume de plata (Payout)		T1 2018
Total utilizari din credite		2,413	Payout 2Y - 2 ani		67,728 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		12.0%	Payout 5Y - 5 ani		270,787 RON
Seviciul Datoriei Curente		4,496	Payout 10Y - 10 ani		664,154 RON
Gradul de Indatorare Directa		1.3%	Payout 15Y - 15 ani		883,972 RON
Seviciul Datoriei Publice		4,701	Payout 20Y - 20 ani		929,603 RON
Gradul de Indatorare Publica		1.3%			
Datoria Directa Neta		100,636			
Datoria Publica Neta		100,431			
Gradul de Indatorare Directa Neta		28.7%	Total Venituri per Capita		833.6 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta		28.7%	Venituri Proprii per Capita		717.8 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		2.0%	Seviciul Datoriei Publice per Capita		14.6 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		4.9%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		1,634.3 RON
Seviciul Datoriei Publice Anual 2017		27,235			
Gradul de indatorare publica Anual 2017		7.8%			
Seviciul Datoriei Curente Anual 2017		26,206			
Gradul de indatorare directa Anual 2017		7.5%			

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.4%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Glosar de termeni

La 31 decembrie 2017



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 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 conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.