

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2019

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T3 2019	Principal la T3 2019	Dobanda in T3 2019	Dobanda la T3 2019	Comisioane in T3 2019	Comisioane la T3 2019
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	99	-	60	135	691	1,336	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	26	-	-	153	154	-	-
3	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	96	-	48	144	725	2,094	-	-
4	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	147	-	358	1,073	759	2,357	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	147	-	392	1,177	791	2,492	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	97	-	64	144	642	1,412	-	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ11/1220/991/911/29.12.2017	80,000	RON	159	-	240	540	754	1,067	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	159	-	973	4,847	637	1,954	-	-
8.1	Transa I	12,126	EUR	159	-	-	1,741	119	366	-	-
8.2	Transa II	6,759	EUR	167	-	973	1,948	232	706	-	-
8.3	Transa III	8,000	EUR	170	-	-	1,158	286	881	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	183	-	-	3,231	408	1,254	-	-
10	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	38	-	-	360	1,082	-	-
Total credite						2,135	11,291	5,922	15,202	-	-
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T3 2019	Principal la T3 2019	Dobanda in T3 2019	Dobanda la T3 2019	Comisioane in T3 2019	Comisioane la T3 2019
11	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	99	-	60	180	303	892	0.1	0.3
Total garantii						60	180	303	892	0.1	0.3
Datoria Publica Locala		in T3 2019	la T3 2019	Sume de plata (Payout)				T3 2019			
Total utilizari din credite		67,907	129,987	Payout 2Y - 2 ani				130,809 RON			
Serviciul Datoriei Curente		8,056	26,455	Payout 5Y - 5 ani				414,155 RON			
Gradul de Indatorare Directa		2.0%	6.6%	Payout 10Y - 10 ani				842,799 RON			
Serviciul Datoriei Publice		8,419	27,527	Payout 15Y - 15 ani				1,029,042 RON			
Gradul de Indatorare Publica		2.1%	6.8%	Payout 20Y - 20 ani				1,058,526 RON			
Datoria Directa Neta		94,339	94,339								
Datoria Publica Neta		93,267	93,267								
Gradul de Indatorare Directa Neta		23.4%	23.4%	Total Venituri per Capita				1,882.2 RON			
Gradul de Indatorare Publica Neta		23.2%	23.2%	Venituri Proprii per Capita				1,520.5 RON			
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		3.2%	4.9%	Serviciul Datoriei Publice per Capita				25.9 RON			
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		5.2%	6.8%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019		41,168									
Gradul de indatorare publica Anual 2019		10.2%									
Serviciul Datoriei Curente Anual 2019		39,737									
Gradul de indatorare directa Anual 2019		9.8%									

Nota:

*) Pentru angajam entele 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;
- In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2019



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	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice 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 conditiilor contractuale de credit si de evolutia RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2019;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.