



1000 RON

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2016

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta	Perioada ramasa (luni)			Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000		RON	106			1,350	2,701	329	707		100
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288		RON	82	8				1,414	3,237		
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000		EUR	192	12		13,597	13,597	2,274	4,697		
	3.1 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000		EUR	185			6,822	6,822	547	1,146		
	3.2 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000		EUR	191			6,775	6,775	805	1,697		
	3.3 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000		EUR	192	12				922	1,854		
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470		EUR	192	28				459	915		
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624		EUR	192	37				411	819		
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiuune: credit neutilizat pana in data de 30.06.2016</i>	50,000		EUR									
<b>** Costurile de finantare aferente facilitatilor in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,15% comisionul bancii de transfer.</b>													
<b>Total credite</b>								<b>14,947</b>	<b>16,298</b>	<b>4,887</b>	<b>10,374</b>		<b>100</b>
Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare		Valuta	Perioada ramasa (luni)			Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500		RON	107			103	103	14	29		
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56,231		RON	96	6				15	30		
<b>Total garantii</b>								<b>103</b>	<b>103</b>	<b>29</b>	<b>59</b>		
<b>Datoria Publica Locala</b>													
Datoria Financiara Curenta		3,348		3,348									
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		22.0%		22.0%									
Serviciul Datoriei Directe		19,835		26,772									
Gradul de Indatorare Directa		2.19%		2.96%									
Serviciul Datoriei Publice		19,967		26,934									
Gradul de Indatorare Publica		2.21%		2.98%									
Datoria Directa Neta		244,497		244,497									
Datoria Publica Neta		244,335		244,335									
Gradul de Indatorare Directa Neta		27.0%		27.0%									
Gradul de Indatorare Publica Neta		27.0%		27.0%									
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		6.9%		4.3%									
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		9.9%		7.6%									
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2016</b>		<b>53,847</b>											
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2016</b>													<b>5.95%</b>
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2016</b>		<b>52,844</b>											
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2016</b>													<b>5.84%</b>

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	167,533
Payout 5Y - 5 ani	486,590
Payout 10Y - 10 ani	959,288
Payout 15Y - 15 ani	1,309,813
Payout maturitate finala 2037	1,463,712
<b>In T2 2016</b>	<b>29</b>
<b>La T2 2016</b>	<b>59</b>

Total Venituri per Capita	1,173.4 RON	3,117.5 RON
Venituri Proprii per Capita	884.1 RON	2,596.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	81.0 RON	109.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,993.1 RON	3,993.1 RON



## Serviciul Datoriei Publice Locale

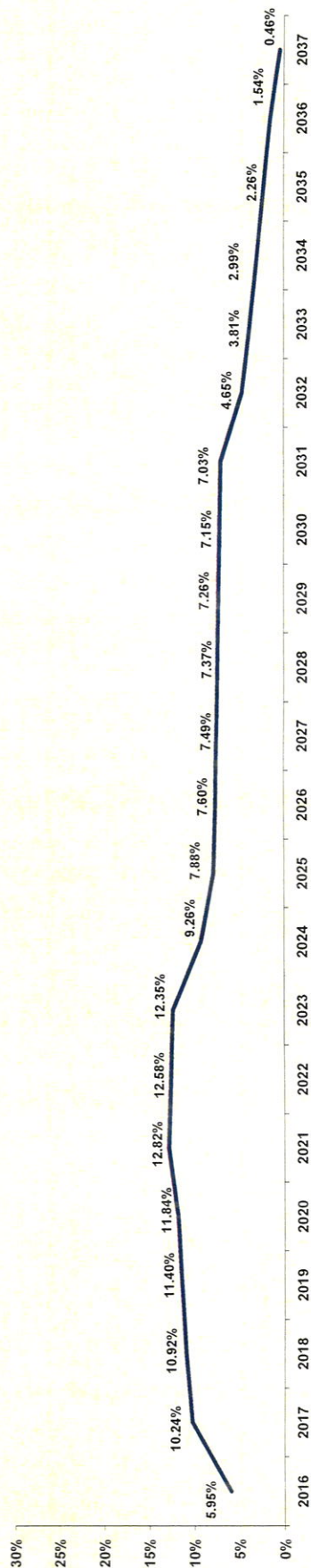
Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 30 Iunie 2016

1000 RON

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Total Serviciul Datoriei*</b>	53,847	92,617	98,701	103,085	107,051	115,941	113,780	111,629	83,728	71,230	68,729	67,702	66,685	65,647	64,619	63,592	42,050	34,456	27,031	20,439	13,939	4,148
Principal	32,904	69,445	75,948	82,126	87,965	95,925	98,925	98,925	72,943	61,759	60,306	60,306	60,306	60,306	60,306	60,306	39,756	32,906	26,056	19,899	13,700	4,110
Dobanda	20,843	22,765	22,399	20,658	18,838	16,820	14,713	12,614	10,749	9,468	8,424	7,396	6,379	5,341	4,314	3,286	2,294	1,550	975	540	239	38
Comision	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de indatorare</b>	5.95%	10.24%	10.92%	11.40%	11.84%	12.82%	12.58%	12.35%	9.26%	7.88%	7.60%	7.49%	7.37%	7.26%	7.15%	7.03%	4.65%	3.81%	2.99%	2.26%	1.54%	0.46%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%  
medie ultimi 3 ani 271,269

Evoluția previzionată a gradului de indatorare pentru anii 2016-2037



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2016.

- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)."

- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2013-2015.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI in valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 20 mil EUR in septembrie 2016, respectiv 30 mil EUR in iunie 2017, la o dobanda fixa de 1,81%.



## Glosar de termeni

La 30 Iunie 2016

Serviciul Datoriei Curente	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantilor 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	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei directe la T2 2016
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 2016
Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual)	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Gradul de Indatorare Publica Neta	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout N Y - N ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 30 Iunie 2016.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2016