



Serviciul Datoriei Publice Locale

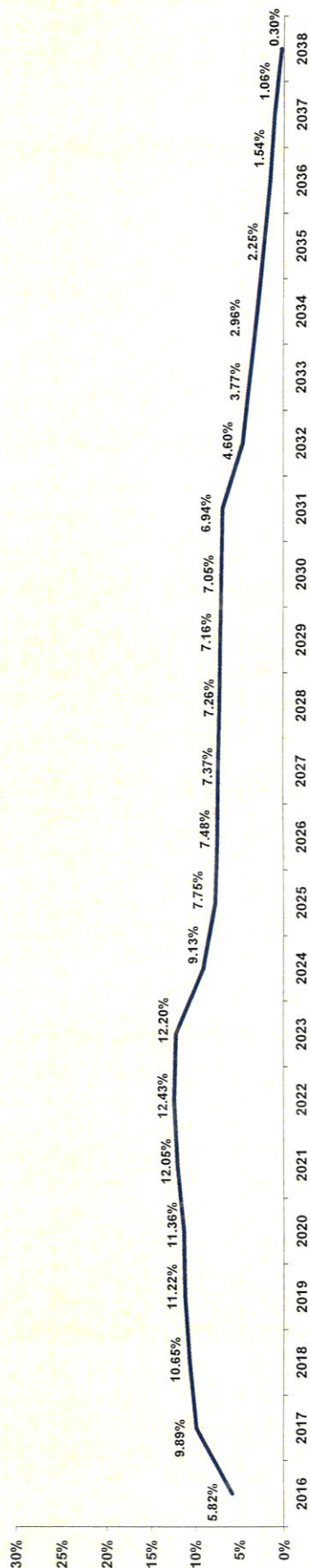
Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 30 Septembrie 2016

1000 RON

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total Serviciul Datoriei*	52,587	89,403	96,280	101,478	102,761	108,971	112,380	110,327	82,514	70,078	67,630	66,656	65,691	64,706	63,731	62,756	41,577	34,106	26,793	20,302	13,901	9,605	2,723
Principal	32,686	68,976	75,381	81,465	84,517	92,612	98,009	98,009	72,026	60,843	59,389	59,389	59,389	59,389	59,389	59,389	39,152	32,406	25,660	19,597	13,492	9,444	2,698
Dobanda	19,791	20,020	20,545	19,712	17,996	16,164	14,229	12,229	10,451	9,232	8,241	7,266	6,301	5,316	4,341	3,366	2,426	1,700	1,133	705	410	161	25
Comision	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	5.82%	9.89%	10.65%	11.22%	11.36%	12.05%	12.43%	12.20%	9.13%	7.75%	7.48%	7.37%	7.26%	7.16%	7.05%	6.94%	4.60%	3.77%	2.96%	2.25%	1.54%	1.06%	0.30%

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 30.09.2016.

- 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) " - respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.

- 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: 30 mil EUR in aprilie 2017, respectiv 20 mil EUR in aprilie 2018, la o dobanda fixa de 1,81%.



Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2016

Serviciul Datoriei Curente	- Total sume plătite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Serviciul Datoriei Directe + obligații aferente garanțiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)
Venituri Proprii*	- Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege.
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*.
Datoria Financiară Curentă	Reprezentă platoul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Directă Netă	- Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare.
Datoria Publică Netă	- Capacitatea maximă anuală rămasă după acoperirea obligațiilor pentru serviciul datoriei directe la T3 2016
Gradul de Indatorare Directă / Publică (anual)	- Capacitatea maximă anuală rămasă după acoperirea obligațiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 2016
Gradul de Indatorare Directă / Publică Netă	- Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice în Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Publică Netă	- Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*.
Payout N Y - N ani	- Pondere Datoriei Publice Nete în Venituri proprii*.
Per Capita	- Previsionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR până la 30 septembrie 2016.
	- Pentru o persoană cu domiciliul în Sectorul 1 al Municipiului București, respectiv la data de 01.01.2016