

1000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2017

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal In T3	Principal La T3	Dobanda In T3	Dobanda La T3	Comisioane In T3	Comisioane La T3
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	91	-	1,350	4,051	272	836	-	89
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	75	-	1,588	10,874	983	2,668	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	190	-	3,470	17,245	2,043	6,160	-	-
3.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	170	-	-	6,896	427	1,311	-	-
3.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	176	-	-	6,879	675	2,051	-	-
3.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	190	-	3,470	3,470	940	2,799	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	13	-	-	466	1,389	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	22	-	-	419	1,249	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentune: credit neutilizat pana in data de 30.09.2017	50,000	EUR	192	48	-	-	-	-	-	-
** 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.											
Total credite		-	-	-	-	6,409	32,170	4,183	12,303	-	89
Total garantii		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datoria Publica Locala		In T3 2017	La T3 2017	Rambursare	Gratie	Principal In T3	Principal La T3	Dobanda In T3	Dobanda La T3	Comisioane In T3	Comisioane La T3
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	92	-	-	103	11	33	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	93	6	-	-	164	427	34	82
Total garantii		-	-	-	-	-	-	174	460	34	82
Datoria Publica Locala		In T3 2017	La T3 2017	T3 2017							
Datoria Financiara Curenta		3,549	8,488	Suma de plata (Payout)							
Imprumuturi pe termen lung, % Capital Propriu		21,3%	21,3%	Payout 2Y - 2 ani							
Serviciul Datoriei Directe		10,458	44,562	Payout 5Y - 5 ani							
Gradul de Indatorare Directa		1,2%	4,9%	Payout 10Y - 10 ani							
Serviciul Datoriei Publice		10,666	45,207	Payout 15Y - 15 ani							
Gradul de Indatorare Publica		1,2%	5,0%	Payout maturitate finala 2039							
Datoria Directa Neta		228,108	228,108	In T3 2017							
Datoria Publica Neta		227,463	227,463	La T3 2017							
Gradul de Indatorare Directa Neta		25,1%	25,1%	Total Venituri per Capita							
Gradul de Indatorare Publica Neta		25,0%	25,0%	Venituri Proprii per Capita							
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		3,2%	4,5%	Serviciul Datoriei Publice per Capita							
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		4,0%	6,9%	Imprumuturi pe termen lung per Capita							
Serviciul Datoriei Publice Anual 2017		69,615	7,66%	3,701.8 RON							
Gradul de indatorare publica Anual 2017		68,343	7,52%	3,701.8 RON							
Gradul de indatorare directa Anual 2017				182.6 RON							



Serviciul Datoriei Publice Locale

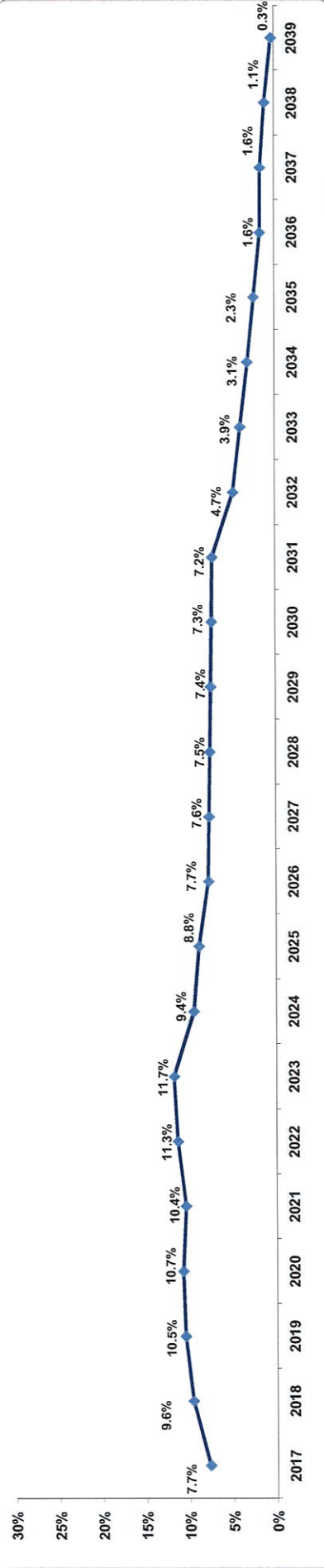
Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 30 septembrie 2017

'000 RON

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriilor*	69,615	87,048	95,122	97,536	94,289	102,537	106,306	85,551	79,925	70,023	69,025	68,038	67,029	66,031	65,033	43,165	35,447	27,894	21,189	14,578	14,320	9,902	2,813
Principal	52,428	66,083	76,182	79,335	77,746	87,697	93,271	74,211	70,057	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	61,348	40,443	33,474	26,506	20,243	13,937	13,937	9,756	2,787
Dobanda	16,947	18,580	17,903	16,299	14,651	12,900	11,259	9,842	8,676	7,678	6,691	5,681	4,683	3,685	2,722	1,973	1,388	946	641	383	147	0	26
Comision	240	405	352	298	244	189	135	81	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	7.66%	9.58%	10.47%	10.73%	10.37%	11.28%	11.70%	9.41%	8.79%	7.70%	7.59%	7.49%	7.37%	7.26%	7.16%	4.75%	3.90%	3.07%	2.33%	1.60%	1.58%	1.09%	0.31%

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%
media ultimii 3 ani
272,670

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2017-2039



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2017.
- 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, 2014-2016.
- 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 martie 2018, respectiv 20 mil EUR in aprilie 2019, la o dobanda fixa de 1,81%.



Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2017

Serviciul Datoriei Curente	- 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*.
Datoria Financiara Curenta	Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Datoria Directa Neta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei directe la T2 2017
Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual)	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 2017
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Payout N Y - N ani	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Per Capita	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 30 septembrie 2017.
	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2017