



1000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2017

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Principal		Costuri aferente finantarii (mii RON)		Comisioane	
				Rambursare	Gratie	In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005 (credit rambursat integral in decembrie 2017)	90,000	RON	-	-	40,515	44,566	302	1,138	-	89
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	72	-	4,765	15,639	603	3,272	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	187	-	14,033	31,277	2,036	8,196	-	-
	3.1 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	167	-	7,055	13,951	440	1,751	-	-
	3.2 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	173	-	6,977	13,856	680	2,731	-	-
	3.3 Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	187	-	-	3,470	915	3,714	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	10	-	-	473	1,862	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	19	-	-	425	1,673	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentione: credit neutilizat pana in data de 31.12.2017	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		-	-	-	-	59,313	91,483	3,838	16,141	-	89
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal	Dobanda	Comisioane			
1	Credit BCR nr. 40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	89	-	103	206	11	44	-	-
2	Credit RZB nr. 0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	93	3	-	-	247	673	42	124
Total garantii		-	-	-	-	103	206	257	717	42	124
Datoria Publica Locala		In T4 2017	La T4 2017								
Datoria Financiara Curenta		12,416	20,904								
Serviciul Datoriei Directe		63,151	107,713								
Gradul de Indatorare Directa		6.9%	11.9%								
Serviciul Datoriei Publice		63,553	108,760								
Gradul de Indatorare Publica		7.0%	12.0%								
Datoria Directa Neta		164,957	164,957								
Datoria Publica Neta		163,910	163,910								
Gradul de Indatorare Directa Neta		18.1%	18.1%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		18.0%	18.0%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		5.1%	8.6%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		6.0%	10.3%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2017		108,760									
Gradul de indatorare publica Anual 2017			11.97%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2017		107,713									
Gradul de indatorare directa Anual 2017			11.85%								
Sume de plata (Payout)											
Payout 2Y - 2 ani		175,274									
Payout 5Y - 5 ani		460,410									
Payout 10Y - 10 ani		874,450									
Payout 15Y - 15 ani		1,197,419									
Payout maturitate finala 2039		1,323,471									
		In T4 2017	La T4 2017								
				257	717	42	124				
Total Venituri per Capita		364.9 RON									
Venituri Proprii per Capita		44.8 RON									
Serviciul Datoriei Publice per Capita		256.7 RON									
Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,550.5 RON									
		3,550.5 RON									



Serviciul Datoriei Publice Locale

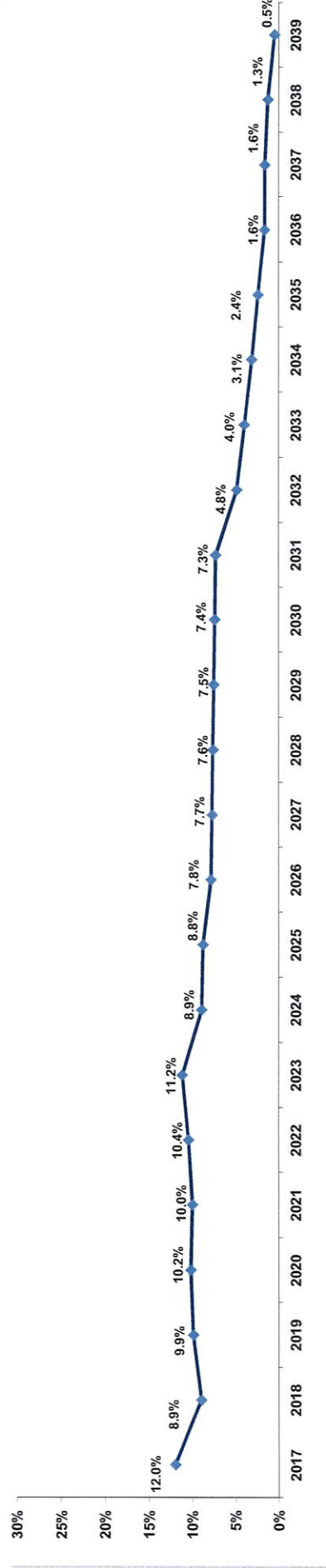
Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 31 decembrie 2017

'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*	108,760	83,293	91,981	94,874	93,116	97,145	103,992	83,193	81,688	73,102	72,064	71,030	69,988	68,950	67,912	45,088	37,042	29,162	22,167	15,269	15,006	11,847	4,403
Principal	91,687	64,340	72,713	76,004	76,004	81,822	90,549	71,489	71,386	64,027	64,027	64,027	64,027	64,027	64,027	42,209	34,937	27,664	21,127	14,545	14,545	11,636	4,364
Dobanda	16,860	18,646	18,983	18,629	16,915	15,169	13,332	11,637	10,279	9,075	8,037	7,003	5,961	4,923	3,885	2,879	2,105	1,498	1,040	724	461	211	39
Comision	213	308	285	241	198	154	111	67	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de îndatorare	11.97%	8.93%	9.86%	10.18%	9.99%	10.42%	11.15%	8.92%	8.76%	7.84%	7.73%	7.62%	7.51%	7.39%	7.28%	4.84%	3.97%	3.13%	2.38%	1.64%	1.61%	1.27%	0.47%

Capacitatea maxima legala de îndatorare - 30%
 medie ultimii 3 ani 272,670 279,720

Evoluția previzionată a gradului de îndatorare pentru anii 2017-2039



Nota:

- Gradul de îndatorare a fost calculat ținând cont de prevederile contractuale și de condițiile pieței monetare la 31.12.2017.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale "împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4). " - respectiv încadrarea în plafonul maxim de îndatorare.
- Plafonul maxim de îndatorare reprezintă 30% din media aritmetică a veniturilor proprii realizate în ultimii 3 ani, respectiv pt anul 2017: 2014-2016, pe anul 2018: 2015-2017.
- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde două noi trageri din împrumutul BEI- în valoare totală de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 20 mil EUR în martie 2018, respectiv 30 mil EUR în aprilie 2019, la o dobândă fixă de 1,81%.



Glosar de termeni

La 31 Decembrie 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 Reprezentinta 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 T4 2017
..... Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual) - Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 2017
..... Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta - Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
..... Gradul de Indatorare Publica Neta - Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
..... Payout N Y - N ani - Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
..... Per Capita - Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 Decembrie 2017.
..... - Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2017