

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2017

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	97	-	1,350	1,350	284	284	89	89
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	81	-	4,643	4,643	950	950	-	-
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	192	3	-	-	2,076	2,076	-	-
3.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	176	-	-	-	449	449	-	-
3.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	182	-	-	-	703	703	-	-
3.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	3	-	-	924	924	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	19	-	-	459	459	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	28	-	-	413	413	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 31.03.2017</i>	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.

<b>Total credite</b>	-	-	-	-	-	<b>5,993</b>	<b>5,993</b>	<b>4,183</b>	<b>4,183</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
----------------------	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	101	-	-	-	11	11	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	93	15	-	-	124	124	18	18
<b>Total garantii</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Datoria Publica Locala		In T1 2017	La T1 2017
Datoria Financiara Curenta		1,096	1,096
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		20.3%	20.3%
Serviciul Datoriei Directe		10,266	10,266
Gradul de Indatorare Directa		1.1%	1.1%
Serviciul Datoriei Publice		10,419	10,419
Gradul de Indatorare Publica		1.1%	1.1%
Datoria Directa Neta		262,404	262,404
Datoria Publica Neta		262,252	262,252
Gradul de Indatorare Directa Neta		28.9%	28.9%
Gradul de Indatorare Publica Neta		28.9%	28.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		2.7%	2.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		6.8%	6.8%

T1 2017		
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani		167,315
Payout 5Y - 5 ani		463,769
Payout 10Y - 10 ani		898,320
Payout 15Y - 15 ani		1,227,897
Payout maturitate finala 2038		1,373,157
In T1 2017	La T1 2017	
Total Venituri per Capita	1,585.1 RON	1,585.1 RON
Venituri Proprii per Capita	1,285.9 RON	1,285.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	42.2 RON	42.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,758.1 RON	3,758.1 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>	<b>73,657</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b>		<b>8.10%</b>
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2017</b>	<b>72,001</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b>		<b>7.92%</b>

# Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 31 Martie 2017

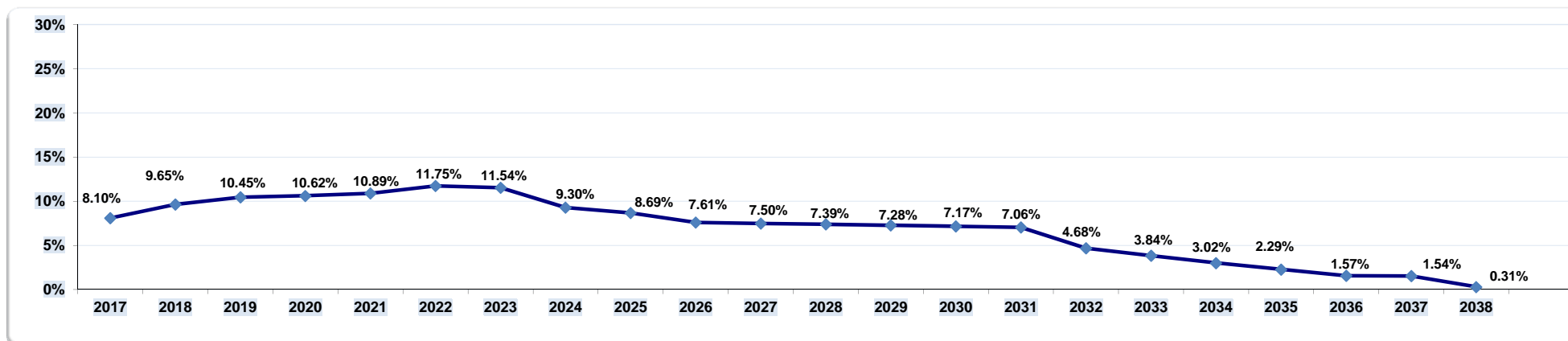
'000 RON



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Total Serviciul Datoriei*</b>	<b>73,657</b>	<b>87,695</b>	<b>95,019</b>	<b>96,517</b>	<b>98,934</b>	<b>106,761</b>	<b>104,847</b>	<b>84,535</b>	<b>78,987</b>	<b>69,131</b>	<b>68,141</b>	<b>67,161</b>	<b>66,161</b>	<b>65,170</b>	<b>64,180</b>	<b>42,537</b>	<b>34,900</b>	<b>27,426</b>	<b>20,790</b>	<b>14,248</b>	<b>13,993</b>	<b>2,783</b>
Principal	55,210	67,198	75,231	78,351	82,489	92,142	92,142	73,571	69,416	60,707	60,707	60,707	60,707	60,707	60,707	40,021	33,125	26,229	20,032	13,791	13,791	2,758
Dobanda	18,125	20,092	19,436	17,868	16,202	14,430	12,570	10,883	9,545	8,424	7,433	6,454	5,453	4,463	3,473	2,517	1,775	1,196	759	457	202	25
Comision	322	405	352	298	244	189	135	81	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare</b>	<b>8.10%</b>	<b>9.65%</b>	<b>10.45%</b>	<b>10.62%</b>	<b>10.89%</b>	<b>11.75%</b>	<b>11.54%</b>	<b>9.30%</b>	<b>8.69%</b>	<b>7.61%</b>	<b>7.50%</b>	<b>7.39%</b>	<b>7.28%</b>	<b>7.17%</b>	<b>7.06%</b>	<b>4.68%</b>	<b>3.84%</b>	<b>3.02%</b>	<b>2.29%</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.54%</b>	<b>0.31%</b>

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

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2017-2038



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 31.03.2017.
- 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 septembrie 2017, respectiv 20 mil EUR in aprilie 2018, la o dobanda fixa de 1,81%.

# Glosar de termeni

La 31 Martie 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, principala)
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	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei directe la T1 2017
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 2017
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 31 martie 2017.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2016