

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2016

'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 T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005	90,000	RON	100	-	1,350	5,402	297	1,321	-	100
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	84	-	51,879	51,879	1,231	5,741	-	-
3	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	192	6	13,666	27,263	2,121	8,970	-	-
3.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	179	-	6,828	13,650	466	2,095	-	-
3.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	185	-	6,837	13,612	730	3,176	-	-
3.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	192	6	-	-	925	3,698	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	22	-	-	459	1,826	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	31	-	-	412	1,640	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 31.12.2016</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.

Total credite	-	-	-	-	-	66,895	84,544	4,520	19,498	-	100
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---	------------

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	101	-	103	206	12	53	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	93	15	-	-	99	187	-	-
Total garantii	-	-	-	-	-	103	206	111	240	-	-

Datoria Publica Locala		In T4 2016	La T4 2016
Datoria Financiara Curenta		3,697	14,626
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		21.8%	21.8%
Serviciul Datoriei Directe		71,415	104,142
Gradul de Indatorare Directa		7.9%	11.5%
Serviciul Datoriei Publice		71,629	104,588
Gradul de Indatorare Publica		7.9%	11.6%
Datoria Directa Neta		167,127	167,127
Datoria Publica Neta		166,681	166,681
Gradul de Indatorare Directa Neta		18.5%	18.5%
Gradul de Indatorare Publica Neta		18.4%	18.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		28.0%	9.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		18.7%	10.9%

T4 2016		
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani		162,162
Payout 5Y - 5 ani		456,285
Payout 10Y - 10 ani		899,686
Payout 15Y - 15 ani		1,229,616
Payout maturitate finala 2037		1,376,015
	In T4 2016	La T4 2016
Total Venituri per Capita	444.3 RON	4,735.6 RON
Venituri Proprii per Capita	118.5 RON	3,682.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	290.2 RON	423.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,771.4 RON	3,771.4 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2016	104,588	
Gradul de indatorare publica Anual 2016		11.57%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2016	104,142	
Gradul de indatorare directa Anual 2016		11.52%

Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 31 Decembrie 2016

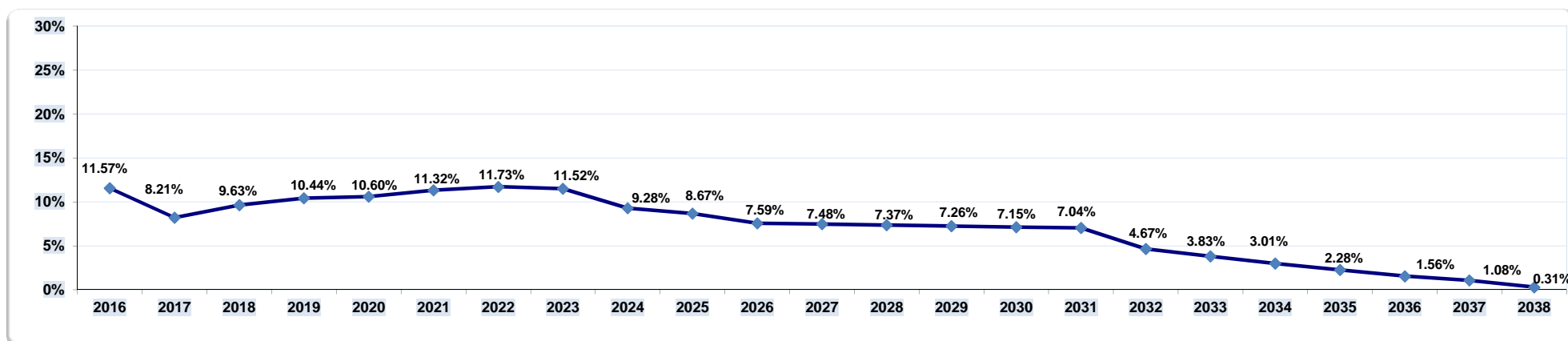
'000 RON



	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*	104,588	74,630	87,532	94,858	96,365	102,900	106,576	104,678	84,375	78,817	68,955	67,965	66,985	65,984	64,994	64,003	42,406	34,786	27,328	20,707	14,179	9,797	2,777
Principal	84,749	55,141	67,115	75,135	78,248	86,505	92,009	92,009	73,438	69,283	60,574	60,574	60,574	60,574	60,574	60,574	39,933	33,052	26,172	19,988	13,761	9,633	2,752
Dobanda	19,739	19,082	20,012	19,371	17,819	16,152	14,378	12,535	10,856	9,507	8,381	7,391	6,411	5,410	4,420	3,429	2,473	1,734	1,156	719	418	164	25
Comision	100	407	405	352	298	244	189	135	81	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	11.57%	8.21%	9.63%	10.44%	10.60%	11.32%	11.73%	11.52%	9.28%	8.67%	7.59%	7.48%	7.37%	7.26%	7.15%	7.04%	4.67%	3.83%	3.01%	2.28%	1.56%	1.08%	0.31%

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

Evolutia previzionata 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 31.12.2016.
- 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 31 Decembrie 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 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 T4 2016
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 decembrie 2016.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2016