

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

la 30 septembrie 2017

'000 RON



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal la T3	Principal in T3	Dobanda la T3	Dobanda in T3	Comisioane la T3	Comisioane in T3
1	Contract de credit Sindicat: UNICREDIT TIRIAC-ALPHA-RAIFFEISEN nr.1 din data de 27.01.2006***	178,562	RON	-	-	-	-	63	-	1,440	-
2	Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010*	70,000	EUR			10,995	-	2,464	809	12	-
2.1	Transele 1 si 2	30,000	EUR	110	-	5,481	-	603	196	-	-
2.2	Transa 3	20,000	EUR	117	-	3,665	-	771	251	-	-
2.3	Transa 4	6,000	EUR	121	-	1,090	-	191	64	-	-
2.4	Transa 5	3,983	EUR	123	-	760	-	349	114	-	-
2.5	Transa 6	5,017	EUR	145	-	-	-	290	97	-	-
2.6	Transa 7	5,000	EUR	145	2	-	-	260	87	-	-
3	Contract de credit MFP nr. 42849 din 27.10.2016	12,659	RON	50	-	1,899	633	337	107	-	-
4	Contract de credit CEC nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016	411,451	RON	171	-	10,800	3,600	5,542	1,886	-	-
5	Contract de credit BEI nr. 86.890 din data de 19.12.2016**	15,293	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Contract de credit BEI nr. 87.419 din data de 22.06.2017**	22,003	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	23,694	4,233	8,405	2,802	1,452	-

Nota: * Costurile de finantare aferente facilitatii in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,45% comisionul bancii de transfer.

** Contractele incheiate cu BEI (randurile 5 si 6) nu au fost utilizate pana la data prezentei raportari.

*** Contractul de credit Sindicat (randul 1) a fost rambursat integral in luna ianuarie 2017 prin refinantare contract CEC din data de 22.12.2016. Valoarea totala a refinantarii a fost de 126.441.334,18 RON.

Datoria Publica Locala	la T3	in T3
Total utilizari din credit (fara refinantari)	-	-
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	10.7%	10.7%
Serviciul Datoriei Directe	33,551	7,035
Gradul de Indatorare Directa	7.7%	1.6%
Serviciul Datoriei Publice	33,551	7,035
Gradul de Indatorare Publica	7.7%	1.6%
Datoria Directa Neta	97,930	97,930
Datoria Publica Neta	97,930	97,930
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.3%	22.3%
Gradul de Indatorare Publica Neta	23.9%	23.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.5%	3.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	6.4%	4.4%

Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	114,863
Payout 5Y - 5 ani	356,866
Payout 10Y - 10 ani	734,860
Payout 15Y - 15 ani	883,696

	la T3	in T3
Total Venituri per Capita	1,569.3 RON	506.9 RON
Venituri Proprii per Capita	1,024.1 RON	319.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	86.1 RON	18.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,732.7 RON	1,732.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2017	54,196
Gradul de indatorare publica Anual 2017	12.4%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2017	54,196
Gradul de indatorare directa Anual 2017	12.4%



Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni



Serviciul Datoriei Directe	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*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008.
Total utilizari din credit	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T3 2017
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2017
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale la 30 septembrie 2017
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliu in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2017