



'000 RON

Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2016

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal In T1	La T1	Dobanda In T1	La T1	Comisioane In T1	La T1
1	Credit BCR nr. 5 din data de 24.05.2005	90.000	RON	109	-	1.350	1.350	379	379	100	100
2	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298.288	RON	82	11	-	-	1.823	1.823	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125.000	EUR	-	-	-	-	2.422	2.422	-	-
3.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50.000	EUR	188	-	-	-	599	599	-	-
3.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50.000	EUR	192	1	-	-	892	892	-	-
3.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25.000	EUR	192	15	-	-	932	932	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22.470	EUR	192	31	-	-	455	455	-	-
5	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22.624	EUR	192	40	-	-	407	407	-	-
6	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentiuine: credit reutilizat pana in data de 31.03.2016	50.000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
** 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		-	-	-	-	1.350	1.350	5.487	5.487	100	100
Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal In T1	La T1	Dobanda In T1	La T1	Comisioane In T1	La T1
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3.500	RON	110	-	-	-	14	14	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56.231	RON	96	9	-	-	15	15	-	-
Total garantii		-	-	-	-	-	-	30	30	-	-
Datoria Publica Locala											
Datoria Financiara Curenta		0	0								
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		21.5%	21.5%								
Serviciul Datoriei Directe		6.937	6.937								
Gradul de Indatorare Directa		0.77%	0.77%								
Serviciul Datoriei Publice		6.967	6.967								
Gradul de Indatorare Publica		0.77%	0.77%								
Datoria Directa Neta		264.332	264.332								
Datoria Publica Neta		264.302	264.302								
Gradul de Indatorare Directa Neta		29.2%	29.2%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		29.2%	29.2%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		2.1%	2.1%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		4.6%	4.6%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2016		54.584									
Gradul de indatorare publica Anual 2016		6.04%									
Serviciul Datoriei Directe Anual 2016		53.341									
Gradul de indatorare directa Anual 2016		5.90%									
Sume de plata (Payout)											
Payout 2Y - 2 ani		158,961									
Payout 5Y - 5 ani		471,173									
Payout 10Y - 10 ani		952,764									
Payout 15Y - 15 ani		1,281,697									
Payout maturitate finala 2037		1,475,014									
In T1 2016		La T1 2016									
Total Venituri per Capita		1,955.6 RON									
Venituri Proprii per Capita		1,722.3 RON									
Serviciul Datoriei Publice per Capita		28.4 RON									
Imprumuturi pe termen lung per Capita		4,032.4 RON									
La T1 2016		La T1 2016									



Serviciul Datoriei Publice Locale

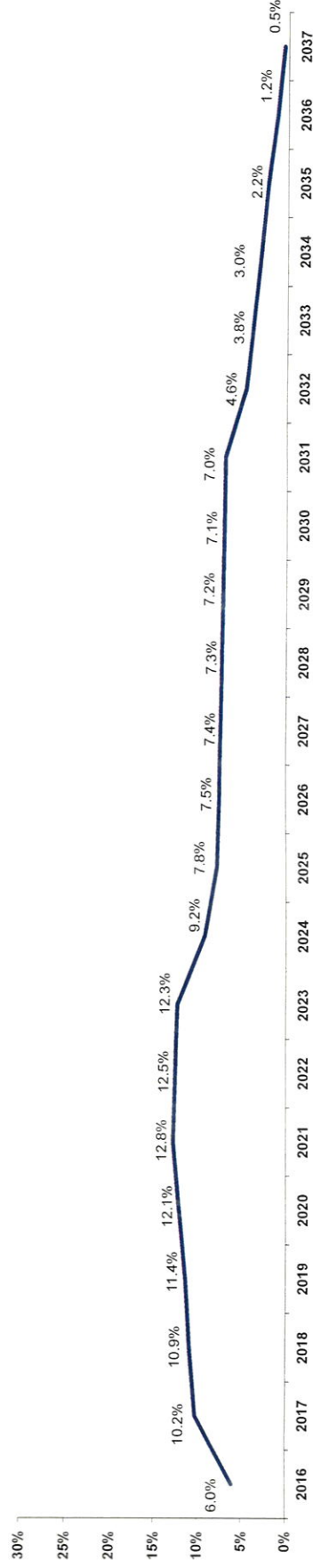
Previzuni pe întreaga perioadă de creditare - la 31 Martie 2016

1000 RON

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Total Serviciul Datoriilor*	54,584	92,464	98,453	102,759	109,352	115,392	113,222	111,082	83,152	70,641	68,127	67,086	66,055	65,004	63,963	62,921	41,586	34,071	26,724	20,201	11,058	4,104
Principal	32,722	69,123	75,588	81,672	90,162	98,296	98,296	98,296	72,313	61,130	59,676	59,676	59,676	59,676	59,676	59,676	39,341	32,562	25,784	19,691	10,846	4,067
Dobanda	21,763	22,934	22,940	20,786	18,942	16,901	14,784	12,877	10,802	9,509	8,451	7,410	6,379	5,327	4,286	3,245	2,246	1,509	940	510	212	37
Comision	100	407	354	301	248	195	142	89	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	6.04%	10.23%	10.89%	11.36%	12.09%	12.76%	12.52%	12.28%	9.20%	7.81%	7.53%	7.42%	7.31%	7.19%	7.07%	6.96%	4.60%	3.77%	2.96%	2.23%	1.22%	0.45%

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

Evoluția previzionată 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 31.03.2016.

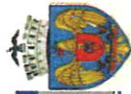
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe 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: 20 mil EUR in iunie 2016, 30 mil EUR in iunie 2017, la o dobanda fixa de 1,83%.

Glosar de termeni

La 31 Martie 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, 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.
Datoria Financiara Curenta	- Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.
Datoria Directa Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare.
Datoria Publica Neta	- Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare.
Gradul de Indatorare Directa / Publica	- 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	- Previsionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 martie 2016.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2015