

# Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 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 T2                                 | La T2  | In T2   | La T2 | In T2      | La T2 |
| 1    | Credit BCR nr. 6 din data de 24.05.2005   | 90,000                  | RON | 94                     | -      | 1,350                                 | 2,701  | 280     | 565   | -          | 89    |
| 2    | Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009  | 298,288                 | RON | 78                     | -      | 4,643                                 | 9,286  | 869     | 1,820 | -          | -     |
| 3    | Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011   | 125,000                 | EUR | 193                    | -      | 13,779                                | 13,775 | 2,041   | 4,117 | -          | -     |
| 3.1  | Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1   | 50,000                  | EUR | 173                    | -      | 6,900                                 | 6,896  | 435     | 884   | -          | -     |
| 3.2  | Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2   | 50,000                  | EUR | 179                    | -      | 6,879                                 | 6,879  | 672     | 1,375 | -          | -     |
| 3.3  | Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3   | 25,000                  | EUR | 193                    | -      | -                                     | -      | 934     | 1,858 | -          | -     |
| 4    | Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014  | 22,470                  | EUR | 192                    | 16     | -                                     | -      | 463     | 923   | -          | -     |
| 5    | Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015   | 22,624                  | EUR | 192                    | 25     | -                                     | -      | 417     | 830   | -          | -     |
| 6    | Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015<br><i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 30.06.2017</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>19,772</b> | <b>25,761</b> | <b>4,070</b> | <b>8,254</b> | - | <b>89</b> |
|----------------------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---|-----------|

| Rand                  | Finantare rambursabila garantata          |        |     | Rambursare | Gratie | Principal  |            | Dobanda    |            | Comisioane |           |
|-----------------------|---|--------|-----|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                       |   |        |     |            |        | In T2      | La T2      | In T2      | La T2      | In T2      | La T2     |
| 1                     | Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005   | 3,500  | RON | 95         | -      | 103        | 103        | 11         | 22         | -          | -         |
| 2                     | Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014 | 56,231 | RON | 93         | 9      | -          | -          | 139        | 263        | 28         | 49        |
| <b>Total garantii</b> | -   | -      | -   | -          | -      | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>150</b> | <b>285</b> | <b>28</b>  | <b>49</b> |

| Datoria Publica Locala                                   | In T2 2017 | La T2 2017 |
|--|------------|------------|
| Datoria Financiara Curenta                               | 3,843      | 4,939      |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu             | 20.0%      | 20.0%      |
| Serviciul Datoriei Directe                               | 23,838     | 34,104     |
| Gradul de Indatorare Directa                             | 2.6%       | 3.8%       |
| Serviciul Datoriei Publice                               | 24,120     | 34,541     |
| Gradul de Indatorare Publica                             | 2.7%       | 3.8%       |
| Datoria Directa Neta                                     | 238,566    | 238,566    |
| Datoria Publica Neta                                     | 238,129    | 238,129    |
| Gradul de Indatorare Directa Neta                        | 26.2%      | 26.2%      |
| Gradul de Indatorare Publica Neta                        | 26.2%      | 26.2%      |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale   | 8.6%       | 5.1%       |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 10.3%      | 8.9%       |

Sume de plata (Payout)

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Payout 2Y - 2 ani             | 172,670   |
| Payout 5Y - 5 ani             | 470,674   |
| Payout 10Y - 10 ani           | 895,647   |
| Payout 15Y - 15 ani           | 1,217,269 |
| Payout maturitate finala 2038 | 1,349,203 |

|                                       | In T2 2017  | La T2 2017  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Total Venituri per Capita             | 1,811.1 RON | 3,391.6 RON |
| Venituri Proprii per Capita           | 1,517.9 RON | 2,800.1 RON |
| Serviciul Datoriei Publice per Capita | 97.4 RON    | 139.5 RON   |
| Imprumuturi pe termen lung per Capita | 3,683.5 RON | 3,683.5 RON |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2017</b>   | <b>73,334</b> |              |
| <b>Gradul de indatorare publica Anual 2017</b> |               | <b>8.07%</b> |
| <b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2017</b>   | <b>71,977</b> |              |
| <b>Gradul de indatorare directa Anual 2017</b> |               | <b>7.92%</b> |

# Serviciul Datoriei Publice Locale

Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 30 Iunie 2017

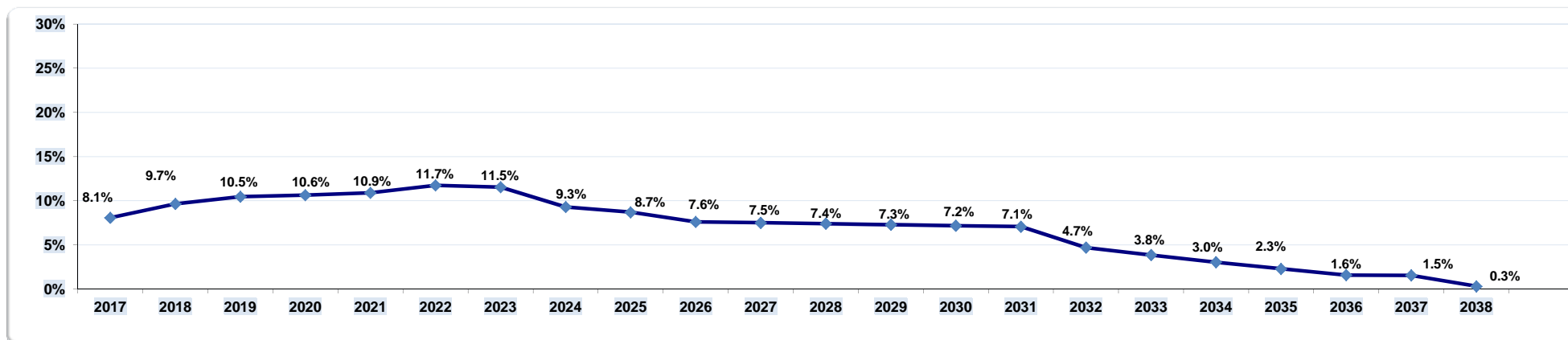
'000 RON



|                                  | 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>73,334</b> | <b>87,712</b> | <b>95,040</b> | <b>96,539</b> | <b>98,959</b> | <b>106,791</b> | <b>104,876</b> | <b>84,563</b> | <b>79,015</b> | <b>69,160</b> | <b>68,171</b> | <b>67,193</b> | <b>66,194</b> | <b>65,205</b> | <b>64,217</b> | <b>42,563</b> | <b>34,922</b> | <b>27,443</b> | <b>20,803</b> | <b>14,257</b> | <b>14,002</b> | <b>2,785</b> |
| Principal                        | 55,203        | 67,221        | 75,258        | 78,380        | 82,520        | 92,180         | 92,180         | 73,608        | 69,454        | 60,745        | 60,745        | 60,745        | 60,745        | 60,745        | 60,745        | 40,045        | 33,145        | 26,245        | 20,044        | 13,800        | 13,800        | 2,760        |
| Dobanda                          | 17,859        | 20,086        | 19,430        | 17,861        | 16,195        | 14,422         | 12,562         | 10,874        | 9,535         | 8,415         | 7,426         | 6,448         | 5,449         | 4,461         | 3,472         | 2,518         | 1,776         | 1,197         | 759           | 457           | 202           | 25           |
| Comision                         | 272           | 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>8.07%</b>  | <b>9.65%</b>  | <b>10.46%</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>7.07%</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 30.06.2017.

- 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 30 Iunie 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*.<br>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 T2 2017   |
| Datoria Publica Neta                           | - Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 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 30 iunie 2017.   |
| Per Capita                                     | - Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2017  |