

Primaria Municipiului BACAU - Serviciul Datoriei Publice Locale - in anul curent

La 30 Septembrie 2024

'000 RON

Nr. Crt.	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)*					
		finantare	contract	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
		(mii - valuta contract)				in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024
1	Obligatiuni RZB & RCI	35.000	RON	25	-	514,50	1.543,50	87,50	301,00	0,60	1,84
2	Obligatiuni 2 RZB & RCI	35.000	RON	25	-	514,50	1.543,50	91,00	304,50	0,61	1,85
3	Obligatiuni 3 RZB & RCI	40.000	RON	25	-	588,00	1.764,00	104,00	348,00	0,69	2,11
4	Contract de credit pentru investitii nr. RQ13010733610093/31.01.2013, incheiat cu CEC Bank	60.000	RON	40	-	1.597,83	4.793,48	480,04	1.558,93	-	-
5	Contract de credit pentru investitii nr. RQ14115747734811 / 27.11.2014, incheiat cu CEC Bank	107.749	RON	26	-	2.598,71	7.796,12	476,56	1.546,19	-	-
6	Contract de credit pentru investitii nr.49164 / 30.10.2018; Municipiul Bacau nr. 69621/30.10.2018, incheiat cu BERD;	11.000	EUR	109	-	-	2.554,92	-	1.308,74	-	0,60
7	Contract de credit nr. 13141/12.12.2018; nr. MFP 594253/17.12.2018, incheiat cu MFP	39.400	RON	54	-	984,21	2.952,62	267,14	837,33	-	-
8	Contract de credit nr. 96RE/05.10.2023; incheiat cu Libra Internet Bank	47.832	RON	204	24			308,76	928,33	-	-
9	Contract de credit nr. LU 2116 (2023)/05.04.2024; incheiat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE/CEB) (credit neutilizat pana la data rambursarii)	26.380	EUR	276	21						
TOTAL CREDITE						6.797,74	22.948,15	1.815,00	7.133,01	1,90	6,40

Nr. Crt.	Finantare rambursabila contractata	(mii - valuta contract)	Rambursare	Gratie	Principal**		Dobanda**		Comisioane**	
					in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024
10	Garantat: RAGC Bacau	10.200		41	-					
	Acord de garantare nr.S1025285/15.07.2013 (incheiat intre Municipiul Bacau si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare)									
	Contract de credit nr. S1025283/15.07.2013, incheiat intre Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare	6.178		-	-	2.365,9	4.728,0	705,3	1.506,7	-
TOTAL GARANTII						2.365,9	4.728,0	705,3	1.506,7	-

* Costurile aferente finantarii in EUR au fost calculate in RON considerand cursul BNR din ultima zi lucratoare a lunii in care s-au efectuat platile de principal / dobanda / comisioane

** Sunt prezentate valorile garantate. Valoarea garantata este calculata ca fiind obligatia de plata (rata de capital/ dobanda/ comision) ponderata cu raportul dintre valoarea garantiei (8.000.000 EUR) / soldul facilitatii garantate (Total utilizari - Total rambursari). In cazul in care soldul facilitatii garantate este mai mic de 8.000.000 EUR (valoarea garantiei acordate), suma garantata= obligatia de plata

Datoria Directa Neta	in T3 2024	la T3 2024
Total utilizari din credite	24.533	41.191
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	4,9%	4,9%
Serviciul Datoriei Curente	8.615	30.088
Gradul de Indatorare Directa	2,5%	8,8%
Serviciul Datoriei Publice	11.686	36.322
Gradul de Indatorare Publica	3,4%	10,6%
Datoria Directa Neta	58.753	58.753
Datoria Publica Neta	52.519	52.519
Datoria Publica Neta % din Capacitatea de Indatorare	19,4%	19,4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10,8%	9,3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12,0%	11,1%

Serviciul Datoriei Publice Directe Anual 2024	43.973
Gradul de indatorare publica Directa Anual 2024	12,8%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	50.208
Gradul de indatorare directa Anual 2024	14,7%

Sume de plata (Payout)	T3 2024	
Payout 2Y - 2 ani	103.433	
Payout 5Y - 5 ani	202.562	
Payout 10Y - 10 ani	303.109	
Payout 15Y - 15 ani	367.204	
	in T3 2024	la T3 2024
Total Venituri per Capita	921,0 RON	2.570,6 RON
Venituri Proprii per Capita	408,4 RON	1.490,5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	60,6 RON	188,2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1.111,0 RON	1.111,0 RON

Serviciul Datoriei Directe	- Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate
Serviciul Datoriei Publice	- Total sume platite de municipalitate plus garantii
Gradul de Indatorare Directa	- Ponderea Serviciului Datoriei Curente in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
Gradul de Indatorare Publica	- Ponderea Serviciului Datoriei Publice in Capacitatea Maxima de Indatorare Anuala
Payout	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.09.2024
Payout nY - n ani	- Serviciul Datoriei Publice pentru urmatoorii n ani
Per Capita	- Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la data de 01.01.2023
Capacitatea de Indatorare	- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2009
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 2024
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2024