



Multi - Year Capital Investment Planning “e-My CIP”: New Solutions for Cities

by

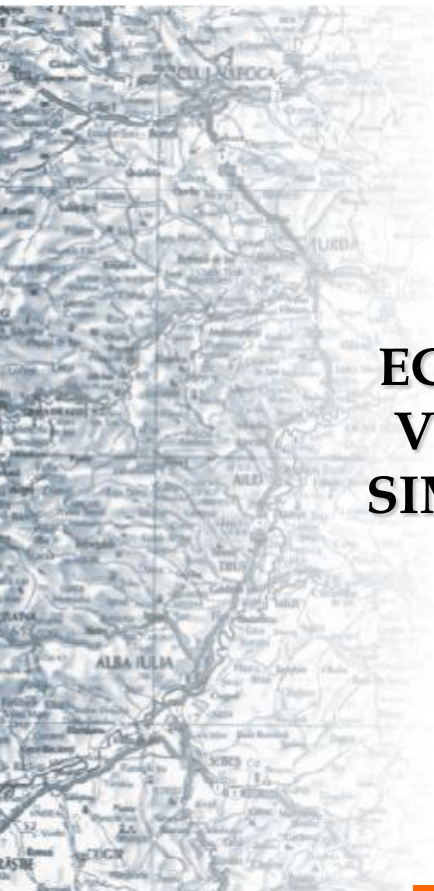
Valentin A. Miron
President @ VMB Partners SA Romania

VMB Partners SA Romania

- Structuring municipal bonds (MB), financial advisors for 82 % of the domestic market
- Advisor of the first MB issues in Romania after 2nd WW
- Longest tenure: 23 years
- Largest issue in RON (equivalent over USD 70 million)
- Total nominal value of the MB issued under VMB advisory exceeds USD 400 million
- Vast experience in financing LGUs

e-My CIP:

- “e-My CIP”: Electronic Multi-Year Capital Investment Planning
- **Screen** LGU priority development projects and come up with an indicative **prioritization** and **ranking** of the identified projects
- **Evaluation**, analysis, & multi-annual forecast of the LGU budget
- **Finance mobilization toolkit** that help LGU to develop revenue enhancement options, alternative financing scenarios (grant & debt) that will match their development requirements
- **Tool** that help LGU to **match** the estimated costs of the priority projects with available funds through an **iterative** process



ECONOMIC VARIABLE SIMULATOR

Form activ: frmsef_indic_spec DEEP VIEW

Management variabile & indicatori

Evoluție variabile | Evoluție indicatori specifici

04.05.2009

Date referință

Buget

Indicatori

Proiecte

Rapoarte

Utilizatori

Scenarii

Credite

1 **Perioadă** **Realizat** 2006 2008 **Planificat** 2009 2011

2 **Politici**

Modelare Interfață

Vizualizare Tabel Pivot Grafic

3 **Model calcul indice anual de creștere** Varianta de lucru curentă

Varianta de lucru curentă

Media ultimilor 3 ani

Ultimul an

Media tuturor anilor selectați

Media ultimilor 5 ani

Media tuturor anilor introduși în sistem

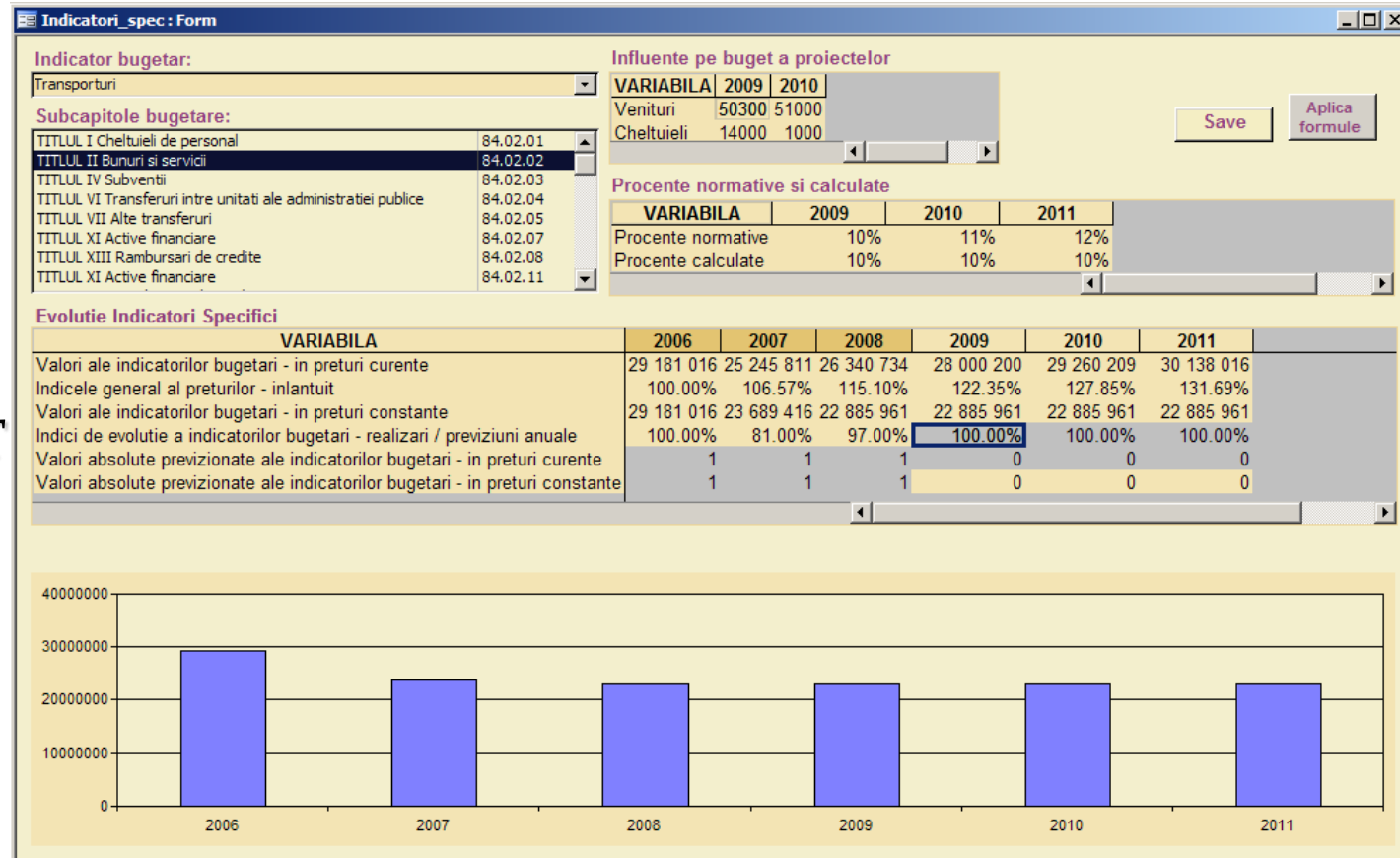
Vizualizare Tabel Pivot Grafic

4 **Indicatori specifici**

00:31



FORECAST





ANNUAL BUDGET ALLOCATION

Distribuția proiectelor pe capitole bugetare					
An 2009					
Denumire proiect	Rest de executat in 2009	Tinta tehnica	Tinta Financiara	Rest de finantat in 2009	
Consolidare corp drum judetean DJ107G:DJ107d (Uioara de Sus)-Noslac-Captalan-Stana de Mures-Gabud-li	10 772 000	0	0	10 772 000	
Construirea unui complex expozitional in curtea interioara a Bibliotecii judetene "Lucian Blaga"	300 000	0	0	300 000	
Centrul de sterilizare a deeurilor spallicești in judetul Alba	3 110 400	0	0	3 110 400	
Dezvoltarea alimentarii cu apa potabila a localitatilor aferente sistemului zonal al judetului Alba, sursa raul S	1 009 200	1 009 200	950 000	59 200	
Instalatii pentru epurarea apelor tehnologice de la statiile de tratare Petresti si Sebesel	2 136 105	0	0	2 136 105	
Alte cheltuieli de investitii - dotari independente	19 000 000	3 800 000	3 000 000	16 000 000	
Finantarea unor cheltuieli de investitii ce revin ca responsabilitati Consiliului judetean Alba, prin aplicarea H.C	400 000	400 000	400 000	0	
Microcentrala hidroelectrică pe aducțiunea de apă brută Petresti, jud. Alba	411 382	411 382	411 382	0	
Centru de cercetare-informare si observatoare mobile pentru situările Natura 2000 din judetul Alba	10 000 000	0	0	10 000 000	
Consolidare corp drum judetean DJ750: Garda de Sus (DN75)- Ordancusa –Ghetar, km.0 + 000-km.18+000	11 028 000	2 000 000	2 000 000	9 028 000	
Reabilitarea alimentarii cu apa potabila, sursa Mihoiesti – Campeni, jud. Alba; □	5 422 730	3 500 000	3 500 000	1 922 730	
Reabilitarea infrastructurii de transport pe dru-mul judetean DJ 750 C: Salciua de Sus-Dealul Ca-selor-Valea	5 997 000	3 000 000	1 000 000	4 997 000	
Modernizarea cladirii Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	38 001	0	0	38 001	
Reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judetean DJ 750 C: Salciua de Sus-Dealul Ca-selor-Valea l	7 947 000	7 947 000	7 947 000	0	
Modernizarea drumului judetean DJ107A: Alba Iulia-Paraul lui Mihai-Vurpar-Campu Goblii-Dealul Ferului-Mere	31 245 000	0	0	31 245 000	
Reabilitare sistem rutier DJ704: DN67C(Sibot)-Vinerea-Cugir-Surianu-Prigoana-Valea Mare-DN67C, km.17+6	38 292 685	0	0	38 292 685	
Modernizarea sistemului de incalzire a Centrului "Augustin Benea"	20 000	0	0	20 000	
Prognoză	An finalizare proiect: 2015	950 000		Excedent operational	15
Capitole Bugetare	Surse Proprii	Credite	Obligatiuni	Fonduri EU	Cheltuieli/Proiecte
68.02 / Asigurari si asistenta sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	23 731 358
70.02 / Locuinte, servicii si dezvoltare publica	450 000.00	0.00	0.00	0.00	20 208 382
74.02 / Protectia mediului	0.00	500 000.00	0.00	0.00	
80.02 / Actiuni generale economice, comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	
81.02 / Combustibili si energie	0.00	0.00	0.00	0.00	
83.02 / Agricultura, silvicultura, piscicultura si va	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	450 000.00	500 000.00	0.00	0.00	
					Credite: 16 408 000
					FE: 0
					Obligatiuni: 0



REPORT FORMAT & PERIOD

Form activ: frmssel_rapoarte DEEP VIEW 

 **Rapoarte**

Buget Proiecte

04.05.2009 ▾

Date referință

Buget

Indicatori

Proiecte

Rapoarte


Utilizatori


Scenarii

Credite

01:46

Realizat Planificat

2004 ▾ 2008 ▾  2009 ▾ 2013 ▾

1 

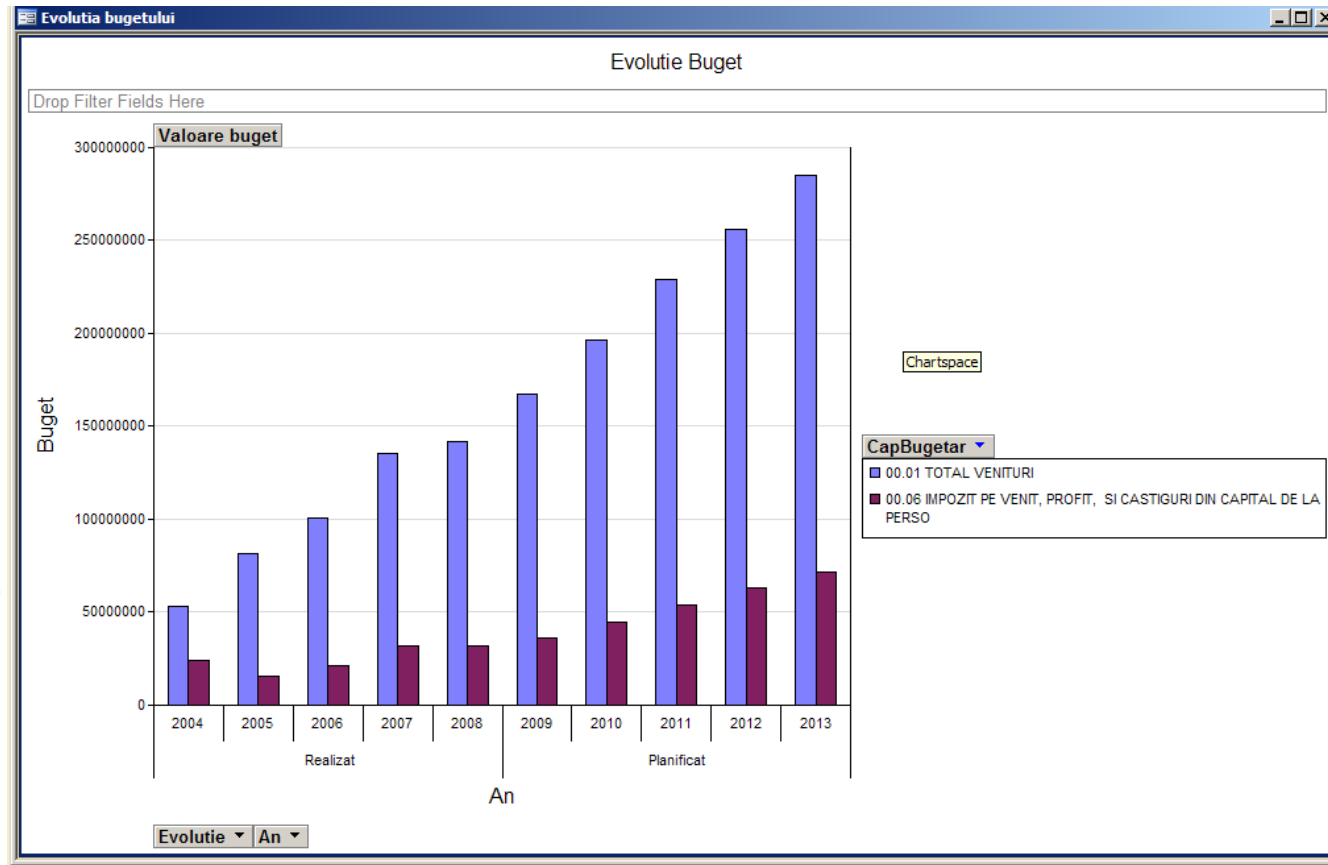
2 **Rapoarte**

Date	Încărcare	Raport
	Indicatori sanatare	Grafic

**BUDGET REPORT:
EXECUTION VS. FORECAST**

Evolutie Buget in Perioada: 2004 - 2013								
	Evolutie	An	Realizat				Total	
			2004	2005	2006	2007		2008
			Val	Val	Val	Val		Val
Capitol bugetar								
42.02.05 Planuri si regulamente de urbanism	+		0	0	0	0	0	
42.02.06 Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de	+		2823092.3	0	0	0	2823092	
42.02.07 Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	+		0	0	0	0	0	
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentar	+		0	0	0	0	0	
42.02.10 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructi	+		57245.1	0	0	0	57245	
42.02.12 Subventii pentru reabilitarea termica a cladinelor de locuit	+		0	0	0	0	0	
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de medi	+		0	0	0	0	0	
42.02.14 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamint pre	+		0	0	0	0	0	
42.02.15 Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare	+		0	0	0	0	0	
42.02.16 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spi	+		0	0	0	0	0	
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	+		9430342.2	10611950	13140000	27412240	24000000	
42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie	+		100000	4587547	0	0	0	
42.02.29 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	+		0	0	0	0	0	
42.02.32 Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor	+		0	0	0	0	0	
42.02.33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei	+		0	0	0	0	0	
43.02 Subventii de la alte administratii	+		32376	15600	0	0	0	
43.02.01 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protect	+		15600	15600	0	0	0	
43.02.04 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele local	+		16776	0	0	0	0	
43.02.07 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asist	+		0	0	0	0	0	
43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentr	+		0	0	0	0	0	
48.02 VENITURI PROPRII	+		55329403.4	113123671	147696000	179047657	194619000	
49.02 TOTAL CHELTUIELI	+		51876888.9	80598856	95357000	133204575	141603000	
49.02.01 TITLUL I Cheltuieli de personal	+		12970585.7	19163315	23319000	28402959	32047000	
49.02.02 TITLUL II Bunuri si servicii	+		22708573.7	38516308	45973000	50430818	39199000	
49.02.03 TITLUL III Dobinzi	+		60149.6	21450	204000	881228	2562000	
49.02.04 TITLUL IV Subventii	+		0	0	0	0	0	
49.02.05 TITLUL V Fonduri de rezerva	+		0	0	0	0	0	
49.02.06 TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice	+		4844579.3	7772597	4627000	5071257	5860000	
49.02.07 TITLUL VII Alte transferuri	+		0	0	0	0	0	

**BUDGET REPORT:
OWN REVENUES COLLECTION**




**BUDGET
REPORT:
COMPOSITE
"HEALTH"
INDEX**

Indic_sanatate_buget

Evolutie Indicatori de Sanatate ai Bugetului in Perioada: 2004 - 2013

Categorie	Evolutie		An		Planificat			
	Realizat						Planificat	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	
Indicatori Sanatate Buget								
01. Venituri totale pe cap de locuitor	139.72	215.03	266.16	359.42	378.79	373.5	364.	
02. Ponderea veniturilor din taxe si impozite locale in totalul veniturilor	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.	
03. Venituri din impozite si taxe locale pe cap de locuitor	0.96	1.14	2.6	3.55	9.36	5.32	5.	
04. Ponderea veniturilor din cote defalcate din IVG in totalul veniturilor	0.15	0.12	0.13	0.15	0.15	0.13	0.	
05. Venituri din cote defalcate din IVG pe cap de locuitor	21	26.33	35.65	54.86	58.5	47.91	49.	
06. Ponderea veniturilor din cote defalcate si sume din IVG pentru echilibrarea bugetelor	0.45	0.19	0.21	0.24	0.23	0.22	0.	
07. Venituri din cote defalcate si sume din IVG pentru echilibrarea bugetelor locale pe ca	62.7	41.65	56.17	85.33	85.23	80.35	82.	
08. Ponderea veniturilor proprii in totalul veniturilor	1.03	1.39	1.47	1.32	1.37	1.39	1.	
09. Venituri proprii pe cap de locuitor	144.47	298.33	390.1	476.08	520.61	518.19	505.	
10. Ponderea cheltuielilor cu finantarea exercitiului datoriei publice in totalul cheltuielilor	0	0	0	0	0	0	0	
11. Ponderea cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor	0.44	0.48	0.48	0.38	0.28	0.26	0.	
12. Ponderea cheltuielilor cu finantarea exercitiului datoriei publice si plata personalului	0.44	0.48	0.48	0.38	0.28	0.26	0.	
13. Ponderea cheltuielilor cu plata subventiilor in totalul cheltuielilor	0	0	0	0	0	0	0	
14. Ponderea cheltuielilor cu finantarea exercitiului datoriei publice, plata personalului	0.44	0.48	0.48	0.38	0.28	0.26	0.	
15. Capacitatea de investire	0	0	0	0	0	0	0	
16. Cheltuieli de capital (investitii)/cap de locuitor	0	0	0	0.4	0	0	0	

e-My CIP MONITORING REPORT



04.05.2009

- Date referință
- Buget
- Indicatori
- Proiecte
- Rapoarte
- Utilizatori
- Scenarii
- Credite

01:59

Fisa proiect

Proiecte de investitii

Denumire proiect	An start	An stop	Valoare initiala/acumulata		
Sediul Consiliului Judetean Alba	2008	2011	7 750 000.00	7 750 000.00	

An	Executat	Valoare planificata	Valoare progn ajustata	Venituri	Costuri
2009	400000	0	1500000	50000	13500
2010	0	3425000	3750000	50000	
2011	0	3425000	2000000		
2012	0	0			
2013	0	0			
Total/proiect	400000	6850000	7250000	100000	13500

Dezvoltarea alimentarii cu apa potabila a localitatilor aferente sistemului zonal al judetului Alba, sursa raul Sebes, jud. Alba; □	2008	2009	1 009 201.00	1 009 201.00	

An	Executat	Valoare planificata	Valoare progn ajustata	Venituri	Costuri
2009	0	1009200	450000		
2010	0	0	0		
2011	0	0	0		
2012	0	0	0		
2013	0	0	0		
Total/proiect	0	1009200	450000		

Reabilitarea alimentarii cu apa potabila, sursa Mihoiesti – Campeni, jud. Alba; □	2008	2010	5 422 731.00	5 422 731.00	

An	Executat	Valoare planificata	Valoare progn ajustata	Venituri	Costuri
2009	0	3500000	3500000		
2010	0	1922730	1922730		

VMB Partners SA – Pioneer & Advocate for Innovative Municipal Financing

Thank You!

www.vmbpartners.ro

Phone #: + 4021 318 3874 / + 4072 262 2700

Fax #: + 4031 814 5923

vmb@vmbpartners.ro