

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2020

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal la T1 2020	Dobanda la T1 2020	Comisioane la T1 2020
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	93	-	60	579	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	21	-	752	-
3	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	90	-	48	757	-
4	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	113	-	3	91	-
5	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	141	-	1,751	781	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	91	-	48	474	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	153	-	330	760	-
9	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	141	-	1,882	779	-
9.1	Transa I	12,126	EUR	153	-	-	106	-
9.2	Transa II	6,759	EUR	161	-	982	226	-
9.3	Transa III	8,000	EUR	164	-	-	279	-
10	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	177	-	-	402	-
11	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	32	-	366	-
12	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019* (Fara trageri)	26,030	EUR	-	-	-	-	-
Total credite						5,104	6,352	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal la T1 2020	Dobanda la T1 2020	Comisioane la T1 2020	
13	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	93	-	1,154	506	0
Total garantii						1,154	506	0

Datoria Publica Locala		la T1 2020	Sume de plata (Payout)		T1 2020
Total utilizari din credite		36,613	Payout 2Y - 2 ani		167,323 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.4%		Payout 5Y - 5 ani		499,617 RON
Serviciul Datoriei Curente	11,456		Payout 10Y - 10 ani		1,059,276 RON
Serviciul Datoriei Publice	13,115		Payout 15Y - 15 ani		1,282,698 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.4%		Payout 20Y - 20 ani		1,347,638 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.8%				
Datoria Directa Neta	131,617				la T1 2020
Datoria Publica Neta	129,957				
Gradul de Indatorare Directa Neta	27.6%		Total Venituri per Capita		651.6 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	27.2%		Venituri Proprii per Capita		584.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.3%		Serviciul Datoriei Publice per Capita		39.8 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.1%		Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,781.8 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	64,107				
Gradul de indatorare publica Anual 2020	13.4%				
Serviciul Datoriei Curente Anual 2020	56,832				
Gradul de indatorare directa Anual 2020	11.9%				

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.4%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Glosar de termeni

La 31 Martie 2020



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	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 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 conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.