

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2020

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	90	-	60	120	528	1,107	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	18	-	-	898	1,649	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414019/21.05.2020 (Fara trageri)	33,500	RON	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	87	-	48	96	689	1,446	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	110	-	3	6	112	203	-	-
6	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	138	-	1,751	3,502	672	1,453	-	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	138	-	1,882	3,763	698	1,476	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	88	-	48	96	428	903	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ1712207991791/29.12.2017	80,000	RON	150	-	330	660	689	1,449	-	-
10	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	-	-	2,957	3,940	607	1,218	-	-
10.1	Transa I	12,126	EUR	150	-	1,780	1,780	104	210	-	-
10.2	Transa II	6,759	EUR	158	-	-	982	220	446	-	-
10.3	Transa III	8,000	EUR	161	-	1,177	1,177	282	561	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	174	-	3,299	3,299	403	805	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	29	-	-	368	734	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019* (Fara trageri)	14,030	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020* (Fara trageri)	14,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
Total credite						10,378	15,482	6,091	12,443	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020	
1	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	67,504	RON	90	-	1,154	2,307	710	1,216	0.1	0.2
Total garantii						1,154	2,307	710	1,216	0.1	0.2

Datoria Publica Locala			Sume de plata (Payout)	
	in T2 2020	la T2 2020	T2 2020	
Total utilizari din credite	15,713	52,326		
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	26.8%	26.8%		
Seviciul Datoriei Curente	16,472	27,928		
Gradul de Indatorare Directa	3.5%	5.9%		
Seviciul Datoriei Publice	18,336	31,452		
Gradul de Indatorare Publica	3.8%	6.6%		
Datoria Directa Neta	115,145	115,145		
Datoria Publica Neta	111,621	111,621		
Gradul de Indatorare Directa Neta	24.1%	24.1%		
Gradul de Indatorare Publica Neta	23.4%	23.4%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10.7%	8.3%		
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	16.8%	12.4%		
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	63,022			
Gradul de indatorare publica Anual 2020	13.2%			
Serviciul Datoriei Curente Anual 2020	55,972			
Gradul de indatorare directa Anual 2020	11.7%			
			Total Venituri per Capita	
			598.0 RON	
			1,249.7 RON	
			Venituri Proprii per Capita	
			462.4 RON	
			1,046.4 RON	
			Serviciul Datoriei Publice per Capita	
			55.7 RON	
			95.5 RON	
			Imprumuturi pe termen lung per Capita	
			2,809.7 RON	
			2,809.7 RON	

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 30 Iunie 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 iunie 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.