

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2019

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 T4 2019	la T4 2019	in T4 2019	la T4 2019	in T4 2019	la T4 2019
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	96	-	30	165	366	1,700	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	23	-	-	245	400	-	-
3	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	93	-	48	192	706	2,799	-	-
4	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	116	-	2	2	5	5	-	-
5	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	144	-	358	1,431	744	3,101	-	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	93	-	32	176	317	1,720	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	155	-	120	660	491	1,540	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	167	-	392	1,569	770	3,261	-	-
9.1	Transa I	12,126	EUR	156	-	1,763	3,504	109	476	-	-
9.2	Transa II	6,759	EUR	164	-	-	1,948	225	931	-	-
9.3	Transa III	8,000	EUR	167	-	1,157	2,315	288	1,169	-	-
10	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	180	-	3,267	6,498	413	1,667	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	35	-	-	364	1,446	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019* (Fara trageri)	14,030	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>7,169</b>	<b>18,460</b>	<b>5,043</b>	<b>20,215</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2019	la T4 2019	in T4 2019	la T4 2019	in T4 2019	la T4 2019	
											13
<b>Total garantii</b>						<b>60</b>	<b>240</b>	<b>293</b>	<b>1,185</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Datoria Publica Locala		Sume de plata (Payout)	
	in T4 2019	la T4 2019	T4 2019
Total utilizari din credite	85,530	215,517	164,135 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.2%	27.2%	499,568 RON
Seviciul Datoriei Curente	12,212	38,667	1,048,853 RON
Seviciul Datoriei Publice	12,565	40,092	1,303,653 RON
Gradul de Indatorare Directa	3.0%	9.6%	
Gradul de Indatorare Publica	3.1%	10.0%	
Datoria Directa Neta	82,127	82,127	
Datoria Publica Neta	80,702	80,702	
Gradul de Indatorare Directa Neta	20.4%	20.4%	2,362.1 RON
Gradul de Intarare Publica Neta	20.0%	20.0%	1,757.4 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.8%	5.6%	38.9 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.8%	7.3%	2,739.6 RON
<b>Seviciul Datoriei Publice Anual 2019</b>	<b>40,092</b>		
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2019</b>	<b>10.0%</b>		
<b>Seviciul Datoriei Curente Anual 2019</b>	<b>38,667</b>		
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2019</b>	<b>9.6%</b>		

**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 Decembrie 2019



<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Venituri Proprii*</b>	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;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	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;
<b>Total utilizari din credit</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	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;
<b>Datoria Publica Neta</b>	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;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Payout NY - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2019;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.