

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2020

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	87	-	60	180	466	1,573	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	15	-	-	923	2,573	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	140	-	10	10	106	106	-	-
4	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	84	-	48	144	592	2,039	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	107	-	3	9	52	255	-	-
6	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	135	-	1,751	5,252	573	2,026	-	-
7	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	135	-	1,882	5,645	584	2,060	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	85	-	48	144	366	1,268	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	147	-	330	990	591	2,039	-	-
10	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			992	4,932	601	1,818	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	147	-	-	1,780	109	319	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	155	-	992	1,974	220	666	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	158	-	-	1,177	272	833	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	171	-	-	3,299	392	1,197	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016*	19,530	EUR	193	26	-	-	369	1,104	-	-
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						5,124	20,605	5,614	18,057	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)				in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020
1	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	67,504	RON	87	-	1,154	3,461	614	1,830	0.1	0.3
Total garantii						1,154	3,461	614	1,830	0.1	0.3

Datoria Publica Locala	in T3 2020		la T3 2020		Sume de plata (Payout)		T3 2020	
							in T3 2020	la T3 2020
Total utilizari din credite	40,116	92,442			Payout 2Y - 2 ani			182,722 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.4%	27.4%			Payout 5Y - 5 ani			524,190 RON
Serviciul Datoriei Curente	10,738	38,665			Payout 10Y - 10 ani			1,088,586 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.3%	8.1%			Payout 15Y - 15 ani			1,279,109 RON
Serviciul Datoriei Publice	12,506	43,957			Payout 20Y - 20 ani			1,341,596 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.6%	9.2%						
Datoria Directa Neta	104,407	104,407						
Datoria Publica Neta	99,115	99,115						
Gradul de Indatorare Directa Neta	21.9%	21.9%			Total Venituri per Capita		714.2 RON	1,963.9 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	20.8%	20.8%			Venituri Proprii per Capita		541.6 RON	1,588.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.8%	7.4%			Serviciul Datoriei Publice per Capita		38.0 RON	133.4 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.3%	10.4%			Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,905.4 RON	2,905.4 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020		62,062						
Gradul de indatorare publica Anual 2020		13.0%						
Serviciul Datoriei Curente Anual 2020		55,053						
Gradul de indatorare directa Anual 2020		11.5%						

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 Septembrie 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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.