

## Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2021

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	81	-	1,138	1,138	377	377	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	9	-	-	1,170	1,170	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	134	-	15	15	304	304	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	81	-	2,024	2,024	539	539	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	78	-	3,096	3,096	489	489	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	101	-	8	8	173	173	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	129	-	1,751	1,751	453	453	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	129	-	1,882	1,882	460	460	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	79	-	1,396	1,396	323	323	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	141	-	540	540	523	523	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			1,000	1,000	560	560	-	-
11.1	Transa I	12,126	EUR	141	-	-	-	82	82	-	-
11.2	Transa II	6,759	EUR	149	-	1,000	1,000	214	214	-	-
11.3	Transa III	8,000	EUR	152	-	-	-	264	264	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	165	-	-	-	380	380	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	20	-	-	371	371	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	42	-	-	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Fara trageri)	14,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>12,850</b>	<b>12,850</b>	<b>6,122</b>	<b>6,122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Datoria Publica Locala	in T1 2021	la T1 2021	Sume de plata (Payout)	T1 2021
Total utilizari din credite	24	24	Payout 2Y - 2 ani	193,960 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	29.3%	29.3%	Payout 5Y - 5 ani	539,981 RON
Serviciul Datoriei Curente	18,972	18,972	Payout 10Y - 10 ani	1,080,903 RON
Gradul de Indatorare Directa	3.3%	3.3%	Payout 15Y - 15 ani	1,237,369 RON
Serviciul Datoriei Publice	18,972	18,972	Payout 20Y - 20 ani	1,295,357 RON
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	3.3%		
Datoria Directa Neta	152,046	152,046		
Datoria Publica Neta	152,046	152,046		
Gradul de Indatorare Directa Neta	26.7%	26.7%		
Gradul de Indatorare Publica Neta	26.7%	26.7%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.8%	12.8%	Total Venituri per Capita	504.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	18.4%	18.4%	Venituri Proprii per Capita	386.3 RON
			Serviciul Datoriei Publice per Capita	56.8 RON
			Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,198.0 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>88,202</b>			
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>	<b>15.5%</b>			
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2021</b>	<b>88,202</b>			
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>	<b>15.5%</b>			

## Nota:

\*) Conform Actului Adicional nr. 3/23.10.2020 la Contractul de credit, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia creditul de investitii acordat initial Imprumutatului (Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4), conform reorganizarii aprobate prin HCL Nr. 73/22.06.2020. Incepand cu data Actului Adicional orice referire la Imprumutat se va citi ca fiind Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

\*\*) 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 2021



<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>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere 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 31 martie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.