

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2022

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 T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	69	-	1,470	1,470	483	483	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	105	-	1,911	1,911	1,508	1,508	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	credit refinantat in dec. 2021	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	69	-	2,024	2,024	540	540	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	105,019	RON	140	-	27	27	165	165	62.5	62
6	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	66	-	3,096	3,096	584	584	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	90	-	420	420	500	500	-	-
8	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	117	-	1,751	1,751	619	619	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	117	-	1,882	1,882	642	642	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	67	-	2,070	2,070	323	323	-	-
11	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	129	-	840	840	598	598	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			1,015	1,015	518	518	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	129	-	-	-	71	71	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	137	-	1,015	1,015	200	200	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	140	-	-	-	247	247	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	153	-	-	-	358	358	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	8	-	-	376	376	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	30	-	-	-	-	-	-
16	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Trageri totale de 12,500 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	56	-	-	-	-	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	276	32	-	-	-	-	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	140	-	15	15	271.3	271	-	-
Total credite						16,520	16,520	7,485	7,485	62.5	62.5

Datoria Publica Locala	in T1 2022		la T1 2022		Sume de plata (Payout)		T1 2022	
	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022
Total utilizari din credite	32,174	32,174			Payout 2Y - 2 ani			279,063 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	30.2%	30.2%			Payout 5Y - 5 ani			747,755 RON
Serviciul Datoriei Curente	24,068	24,068			Payout 10Y - 10 ani			1,342,446 RON
Gradul de Indatorare Directa	3.8%	3.8%			Payout 15Y - 15 ani			1,496,999 RON
Serviciul Datoriei Publice	24,068	24,068			Payout 20Y - 20 ani			1,561,872 RON
Gradul de Indatorare Publica	19.9%	19.9%						
Datoria Directa Neta	166,125	166,125						
Datoria Publica Neta	166,125	166,125						
Gradul de Indatorare Directa Neta	26.2%	26.2%			Total Venituri per Capita			897.3 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	26.2%	26.2%			Venituri Proprii per Capita			785.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.2%	8.2%			Serviciul Datoriei Publice per Capita			71.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	13.9%	13.9%			Imprumuturi pe termen lung per Capita			3,622.8 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2021	125,982
Gradul de indatorare publica Anual 2021	19.9%
Serviciul Datoriei Curente Anual 2021	125,982
Gradul de indatorare directa Anual 2021	19.9%

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 folosita cotatia de schimb aplicata pentru cumpararea de valuta. 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 2022



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 31 martie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.