

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2021

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 T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	72	-	1,138	4,552	381	1,430	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	-	-	-	1,169	4,540	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	credit refinantat in dec. 2021	-	14	59	311	1,199	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	72	-	2,024	8,095	441	1,922	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	80,029	RON	143	-	6	6	9	9	200.1	200
6	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	69	-	3,096	12,384	464	1,795	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	93	-	12	37	298	864	-	-
8	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	120	-	1,751	7,003	490	1,780	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	120	-	1,882	7,527	493	1,775	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	70	-	2,070	7,607	249	1,110	-	-
11	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	132	-	540	2,160	453	1,898	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			3,024	8,038	539	2,205	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	132	-	1,822	3,633	81	331	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	140	-	-	2,009	200	829	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	143	-	1,202	2,397	257	1,044	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	156	-	3,376	6,735	371	1,506	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	11	-	-	376	1,497	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	33	-	-	203	404	-	-
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	59	-	-	-	-	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	276	23	-	-	-	-	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	28,880	RON	143	-	-	-	2.3	2	-	-
<b>Total credite</b>						<b>18,931</b>	<b>64,201</b>	<b>6,250</b>	<b>23,938</b>	<b>200.1</b>	<b>200.1</b>

Datoria Publica Locala	in T4 2021	la T4 2021
Total utilizari din credite	164,634	178,109
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	31.5%	31.5%
Serviciul Datoriei Curente	25,381	88,339
Gradul de Indatorare Directa	4.5%	15.5%
Serviciul Datoriei Publice	25,381	88,339
Gradul de Indatorare Publica	4.5%	15.5%
Datoria Directa Neta	82,679	82,679
Datoria Publica Neta	82,679	82,679
Gradul de Indatorare Directa Neta	14.5%	15.5%
Gradul de Intatorare Publica Neta	14.5%	14.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.1%	10.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.8%	14.1%

Sume de plata (Payout)	T4 2021
Payout 2Y - 2 ani	239,418 RON
Payout 5Y - 5 ani	650,717 RON
Payout 10Y - 10 ani	1,214,437 RON
Payout 15Y - 15 ani	1,365,868 RON
Payout 20Y - 20 ani	1,430,624 RON
	<b>in T4 2021</b>
Total Venituri per Capita	960.7 RON
Venituri Proprii per Capita	498.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	76.0 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,594.7 RON
	<b>la T4 2021</b>
	2,996.6 RON
	2,033.7 RON
	264.6 RON
	3,594.7 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>88,339</b>
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>	<b>15.5%</b>
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2021</b>	<b>88,339</b>
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>	<b>15.5%</b>

**Nota:**  
 \*) Conform Actului Aditional 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 Aditional orice referire la Imprumutat se va cita 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 decembrie 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>	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 31 decembrie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.