

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2022

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal in T4 2022	Principal la T4 2022	Dobanda in T4 2022	Dobanda la T4 2022	Comisioane in T4 2022	Comisioane la T4 2022
1	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022 ⁴⁾	90,383	RON	180	-	-	-	-	-	-	-
2	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 ³⁾	244,592	RON	180	-	-	-	-	-	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	60	-	1,470	5,880	1,129	3,350	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	96	-	1,911	7,645	3,545	10,128	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020 ¹⁾	63,120	RON	credit refinantat in dec. 2022	-	2,024	8,095	1,263	3,473	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	131	-	562	669	3,334	5,696	-	62
7	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	credit refinantat in dec. 2022	-	3,096	12,384	1,559	4,083	-	-
8	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	credit refinantat in dec. 2022	-	432	2,052	1,393	3,587	-	-
9	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	108	-	1,751	7,003	1,269	3,982	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	108	-	1,882	7,527	1,340	4,192	-	-
11	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	58	-	2,070	8,281	741	2,165	-	-
12	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	120	-	840	3,360	1,499	4,214	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ²⁾	26,885	EUR	-	-	3,015	8,061	645	2,223	-	-
13.1	Transa I	12,126	EUR	120	-	1,815	3,636	225	490	-	-
13.2	Transa II	6,759	EUR	128	-	-	2,024	183	766	-	-
13.3	Transa III	8,000	EUR	131	-	1,200	2,401	236	966	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ²⁾	22,470	EUR	144	-	3,364	6,738	343	1,400	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ²⁾	19,530	EUR	192	-	2,924	2,924	375	1,501	-	-
16	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ²⁾	14,030	EUR	219	21	-	-	202	405	-	-
17	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 ²⁾ (Trageri totale de 12.350 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	47	-	-	368	736	-	-
18	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	265	23	-	-	230	461	-	-
19	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	131	-	40	117	1,192.4	3,105	-	-
20	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	30	-	-	912.8	913	-	-
Total credite						25,380	80,736	21,340	55,614	-	62

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)	Valuta			in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ⁵⁾	30,000	RON	228	36	-	-	11	11	-	-
Total garantii						-	-	11	11	-	-

Datoria Publica Locala	in T4 2022		la T4 2022		Sume de plata (Payout)		T4 2022	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022
Total utilizari din credite	97,187	RON	241,970	RON	Payout 2Y - 2 ani		1,046.9 RON	3,832.1 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	34.3%		34.3%		Payout 5Y - 5 ani		610.7 RON	2,726.6 RON
Seviciul Datoriei Curente	46,731	RON	136,422	RON	Payout 10Y - 10 ani		139.3 RON	406.5 RON
Gradul de Indatorare Directa	7.4%		21.5%		Payout 15Y - 15 ani		4,118.3 RON	4,118.3 RON
Seviciul Datoriei Publice	46,741	RON	136,433	RON	Payout 20Y - 20 ani			
Gradul de Indatorare Publica	7.4%		21.5%					
Datoria Directa Neta	53,770	RON	53,770	RON				
Datoria Publica Neta	53,759	RON	53,759	RON				
Gradul de Indatorare Directa Neta	8.5%		8.5%					
Gradul de Intatorare Publica Neta	8.5%		8.5%					
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	17.7%		12.7%					
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	22.2%		17.0%					
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022	136,433							
Gradul de indatorare publica Anual 2022	21.5%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2022	136,422							
Gradul de indatorare directa Anual 2022	21.5%							

Nota:

1) 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.

2) 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

3) Din creditul nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022 acordat de UniCredit Bank, suma de 209.917.865,54 RON a fost utilizata pentru refinantarea partiala a datoriei publice, astfel:

- Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - 138.756.671 RON;
- Banca Comerciala Romana SA contract nr. 306/27.12.2017 - 46.161.194,54 RON;
- Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - 25.000.000 RON.

4) Creditul reprezinta refinantarea urmatoarelor imprumuturi contractate de la Raiffeisen Bank:

- contract de credit nr. 0143/29.09.2017: 58.822.106,95 RON;
- contract de credit nr. 1051/03.09.2019: 30.496.966,18 RON.

5) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

Glosar de termeni

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