

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

La 31 decembrie 2023

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 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	133	38	-	-	1,383	2,860	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	168	-	150	600	1,739	6,822	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	168	-	147	588	4,909	20,792	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	48	-	2,822	11,286	808	3,520	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	84	-	171	685	463	2,401	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	119	-	1,802	6,566	2,833	12,137	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	96	-	1,751	7,003	981	4,194	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	96	-	1,882	7,527	1,024	4,386	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	46	-	2,070	8,281	516	2,414	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	108	-	840	3,360	1,288	5,504	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 <sup>1)</sup>	26,885	EUR			3,036	8,087	840	3,157	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	108	-	1,830	3,653	455	1,572	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	116	-	-	2,022	168	700	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	119	-	1,207	2,412	217	885	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 <sup>1)</sup>	22,470	EUR	132	-	3,390	6,769	318	1,294	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 <sup>1)</sup>	19,530	EUR	180	-	2,947	5,883	355	1,437	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 <sup>1)</sup>	14,030	EUR	219	9	-	-	204	407	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 <sup>1)</sup> (Trageri totale de 12.350 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	35	-	-	370	740	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 <sup>1)</sup>	13,300	EUR	265	11	-	-	232	463	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 <sup>1)</sup>	10,000	EUR			-	-	345	651	-	-
#	Transa I	5,925	EUR	265	28	-	-	345	651	-	-
#	Transa II	4,075	EUR	265	33	-	-	-	-	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	119	-	724	1,239	987	4,266	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	18	-	-	984	4,113	-	-
<b>Total credite</b>						<b>21,732</b>	<b>67,874</b>	<b>20,578</b>	<b>81,557</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU <sup>2)</sup>	30,000	RON	228	24	-	-	704	1,808	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU <sup>2)</sup>	30,000	RON	144	30	-	-	58	59	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>762</b>	<b>1,867</b>	-	-

<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>in T4 2023</b>	<b>la T4 2023</b>	<b>Sume de plata (Payout)</b>		<b>T4 2023</b>	
Total utilizari din credite		84,203	206,304	Payout 2Y - 2 ani			339,283 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		32.5%	32.5%	Payout 5Y - 5 ani			895,590 RON
Serviciul Datoriei Curente		42,310	149,431	Payout 10Y - 10 ani			1,691,161 RON
Gradul de Indatorare Directa		5.6%	19.9%	Payout 15Y - 15 ani			2,040,589 RON
Serviciul Datoriei Publice		43,072	151,298	Payout 20Y - 20 ani			2,114,268 RON
Gradul de Indatorare Publica		5.7%	20.2%				
Datoria Directa Neta		75,338	75,338				
Datoria Publica Neta		73,471	73,471				
Gradul de Indatorare Directa Neta		10.1%	10.1%	Total Venituri per Capita		1,781.1 RON	5,476.3 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta		9.8%	9.8%	Venituri Proprii per Capita		815.2 RON	3,627.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		12.8%	10.6%	Serviciul Datoriei Publice per Capita		127.8 RON	448.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		17.5%	16.4%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		4,816.4 RON	4,816.4 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2023</b>		<b>151,298</b>					
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2023</b>		<b>20.2%</b>					
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2023</b>		<b>149,431</b>					
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2023</b>		<b>19.9%</b>					

**Nota:**

- 1) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:
- Credite externe - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosita cota 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
- 2) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

## Glosar de termeni

La 31 decembrie 2023



<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>	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T4 2023
<b>Datoria Publica Neta</b>	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2023
<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 2023;
<b>Per Capita</b>	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022