

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2024

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 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100.000	RON	133	35	-	-	1.894	1.894	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90.383	RON	165	-	150	150	1.701	1.701	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244.592	RON	165	-	147	147	4.904	4.904	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67.403	RON	45	-	2.822	2.822	705	705	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170.765	RON	81	-	228	228	420	420	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155.019	RON	116	-	1.802	1.802	2.807	2.807	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88.333	RON	93	-	1.751	1.751	942	942	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95.933	RON	93	-	1.882	1.882	985	985	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51.811	RON	43	-	2.070	2.070	438	438	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80.000	RON	105	-	840	840	1.166	1.166	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26.885	EUR	-	-	1.022	1.022	812	812	-	-
#	Transa I	12.126	EUR	105	-	-	-	436	436	-	-
#	Transa II	6.759	EUR	113	-	1.022	1.022	168	168	-	-
#	Transa III	8.000	EUR	116	-	-	-	207	207	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22.470	EUR	129	-	-	-	304	304	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19.530	EUR	177	-	-	-	343	343	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14.030	EUR	219	6	-	-	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 ¹⁾ (Trageri totale de 12.350 mii EUR in dec 2021)	14.000	EUR	205	32	-	-	-	-	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13.300	EUR	265	8	-	-	-	-	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10.000	EUR	-	-	-	-	591	591	-	-
#	Transa I	5.925	EUR	265	25	-	-	345	345	-	-
#	Transa II	4.075	EUR	265	30	-	-	247	247	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53.876	RON	116	-	724	724	953	953	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50.000	RON	108	15	-	-	950	950	-	-
20	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	150.000	RON	135	48	-	-	146	146	-	-
Total credite						13.437	13.437	20.062	20.062	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T1 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024	
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	30.000	RON	225	21	-	-	692	692	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30.000	RON	141	27	-	-	445	445	-	-
Total garantii						-	-	1.137	1.137	-	-

Datoria Publica Locala	in T1 2024		la T1 2024		Sume de plata (Payout)		T1 2024	
Total utilizari din credite	272	272			Payout 2Y - 2 ani		359.859 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	32,6%	32,6%			Payout 5Y - 5 ani		950.678 RON	
Seviciul Datoriei Curente	33.499	33.499			Payout 10Y - 10 ani		1.825.249 RON	
Gradul de Indatorare Directa	3,6%	3,6%			Payout 15Y - 15 ani		2.259.290 RON	
Seviciul Datoriei Publice	34.636	34.636			Payout 20Y - 20 ani		2.332.519 RON	
Gradul de Indatorare Publica	3,7%	3,7%						
Datoria Directa Neta	112.495	112.495						
Datoria Publica Neta	107.287	107.287						
Gradul de Indatorare Directa Neta	12,0%	12,0%			Total Venituri per Capita	1.879,4 RON	1.879,4 RON	
Gradul de Indatorare Publica Neta	11,4%	11,4%			Venituri Proprii per Capita	1.182,1 RON	1.182,1 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7,7%	7,7%			Serviciul Datoriei Publice per Capita	102,8 RON	102,8 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	16,6%	16,6%			Imprumuturi pe termen lung per Capita	5.089,8 RON	5.089,8 RON	
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	174.208							
Gradul de indatorare publica Anual 2024	18,6%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2024	169.000							
Gradul de indatorare directa Anual 2024	18,0%							

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 martie 2024



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	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2024
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2024
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/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 2024;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023