

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2024

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal in T2 2024	Principal la T2 2024	Dobanda in T2 2024	Dobanda la T2 2024	Comisioane in T2 2024	Comisioane la T2 2024
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	133	32	-	-	1,913	3,807	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	162	-	150	300	1,676	3,377	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	162	-	147	294	4,955	9,860	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	42	-	2,822	5,643	701	1,406	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	78	-	228	457	434	854	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	113	-	2,710	4,511	2,759	5,566	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	90	-	1,751	3,502	939	1,881	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	90	-	1,882	3,763	960	1,946	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	40	-	2,070	4,141	420	858	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	102	-	840	1,680	1,198	2,365	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 <sup>1)</sup>	26,885	EUR	-	-	3,040	4,061	803	1,614	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	102	-	1,832	1,832	436	873	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	110	-	-	1,022	159	327	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	113	-	1,208	1,208	207	414	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 <sup>1)</sup>	22,470	EUR	126	-	3,394	3,394	304	608	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 <sup>1)</sup>	19,530	EUR	174	-	2,950	2,950	344	687	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 <sup>1)</sup>	14,030	EUR	219	3	-	-	204	204	-	-
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	29	-	-	371	371	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 <sup>1)</sup>	13,300	EUR	265	5	-	-	232	232	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 <sup>1)</sup>	10,000	EUR	-	-	-	-	581	1,173	-	-
#	Transa I	5,925	EUR	265	22	-	-	344	688	-	-
#	Transa II	4,075	EUR	265	27	-	-	238	484	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	113	-	933	1,657	952	1,905	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	12	-	-	932	1,882	-	-
20	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	150,000	RON	135	43	-	-	1,840	1,986	-	-
<b>Total credite</b>						<b>22,916</b>	<b>36,353</b>	<b>22,519</b>	<b>42,581</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)	Valuta			in T2 2024	la T2 2024	in T2 2024	la T2 2024	in T2 2024	la T2 2024
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU <sup>2)</sup>	30,000	RON	225	18	-	-	688	1,380	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU <sup>2)</sup>	30,000	RON	141	24	-	-	635	1,079	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>1,323</b>	<b>2,460</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T2 2024		la T2 2024		Sume de plata (Payout)		T2 2024	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	in T2 2024	la T2 2024	in T2 2024	la T2 2024
Total utilizari din credite	28,669	RON	123,222	RON	Payout 2Y - 2 ani		362,789 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	31.8%		31.8%		Payout 5Y - 5 ani		955,552 RON	
Seviciul Datoriei Curente	45,435	RON	78,934	RON	Payout 10Y - 10 ani		1,808,214 RON	
Gradul de Indatorare Directa	5.0%		8.7%		Payout 15Y - 15 ani		2,212,906 RON	
Seviciul Datoriei Publice	46,758	RON	81,394	RON	Payout 20Y - 20 ani		2,281,967 RON	
Gradul de Indatorare Publica	5.2%		9.0%					
Datoria Directa Neta	102,664	RON	102,664	RON				
Datoria Publica Neta	97,537	RON	97,537	RON				
Gradul de Indatorare Directa Neta	11.4%		10.9%		Total Venituri per Capita		1,363.9 RON	3,243.3 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	10.4%		10.8%		Venituri Proprii per Capita		830.5 RON	2,012.6 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	13.9%		10.4%		Seviciul Datoriei Publice per Capita		138.7 RON	241.5 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	17.9%		17.3%		Imprumuturi pe termen lung per Capita		5,130.1 RON	5,130.1 RON
<b>Seviciul Datoriei Publice Anual 2024</b>	<b>173,175</b>							
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2024</b>	<b>19.2%</b>							
<b>Seviciul Datoriei Curente Anual 2024</b>	<b>168,047</b>							
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2024</b>	<b>18.6%</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 30 Iunie 2024



<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 T2 2024
<b>Datoria Publica Neta</b>	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2024
<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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 iunie 2024;
<b>Per Capita</b>	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023