

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2024

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal in T3 2024	Principal la T3 2024	Dobanda in T3 2024	Dobanda la T3 2024	Comisioane in T3 2024	Comisioane la T3 2024
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	133	29	-	-	1,902	5,709	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	159	-	150	450	1,654	5,031	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	159	-	147	441	4,757	14,617	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	39	-	2,822	8,465	624	2,030	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	75	-	228	685	411	1,265	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	110	-	3,804	8,315	2,665	8,231	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	87	-	1,751	5,252	849	2,730	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	87	-	1,882	5,645	904	2,850	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	37	-	2,070	6,211	366	1,224	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	99	-	840	2,520	1,130	3,495	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26,885	EUR	-	-	1,020	5,081	755	2,370	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	99	-	-	1,832	399	1,272	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	107	-	1,020	2,042	159	487	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	110	-	-	1,208	197	611	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	123	-	-	3,394	290	899	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	171	-	-	2,950	332	1,020	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	219	-	-	-	-	204	-	-
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	26	-	-	-	371	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	265	2	-	-	-	232	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR	-	-	-	-	567	1,739	-	-
#	Transa I	5,925	EUR	265	19	-	-	333	1,021	-	-
#	Transa II	4,075	EUR	265	24	-	-	234	718	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	113	-	1,350	3,007	883	2,787	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	9	-	-	927	2,809	-	-
20	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	250,000	RON	135	40	-	-	2,508	4,494	-	-
Total credite						16,064	52,417	21,524	64,106	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
		(valuta contract - mii)	Valuta			in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	30,000	RON	225	15	-	-	683	2,063	-	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	141	21	-	-	636	1,716	-	-
Total garantii						-	-	1,319	3,779	-	-

Datoria Publica Locala	in T3 2024		la T3 2024		Sume de plata (Payout)	T3 2024	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta		in T3 2024	la T3 2024
Total utilizari din credite	43,914	RON	134,703	RON	Payout 2Y - 2 ani	365,028	RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	32.7%		32.7%		Payout 5Y - 5 ani	972,672	RON
Serviciul Datoriei Curente	37,588	RON	116,522	RON	Payout 10Y - 10 ani	1,862,482	RON
Gradul de Indatorare Directa	4.2%		12.9%		Payout 15Y - 15 ani	2,303,204	RON
Serviciul Datoriei Publice	38,907	RON	120,301	RON	Payout 20Y - 20 ani	2,371,653	RON
Gradul de Indatorare Publica	4.3%		13.3%				
Datoria Directa Neta	103,494	RON	103,494	RON			
Datoria Publica Neta	98,462	RON	98,462	RON			
Gradul de Indatorare Directa Neta	11.5%		11.5%		Total Venituri per Capita	829.4	RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	10.9%		10.9%		Venituri Proprii per Capita	621.8	RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	14.8%		11.5%		Serviciul Datoriei Publice per Capita	115.4	RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.7%		16.4%		Imprumuturi pe termen lung per Capita	5,212.0	RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	172,249						
Gradul de indatorare publica Anual 2024	19.1%						
Serviciul Datoriei Curente Anual 2024	167,217						
Gradul de indatorare directa Anual 2024	18.5%						

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 Septembrie 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 T3 2024
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2024
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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 septembrie 2024;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023