

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2024

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 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	133	26	-	-	1,764	7,472	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	156	-	150	600	1,560	6,591	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	156	-	147	588	4,466	19,083	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	36	-	2,822	11,286	551	2,581	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	72	-	228	913	389	1,653	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	107	-	3,804	12,119	2,445	10,677	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	84	-	1,751	7,003	789	3,519	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	84	-	1,882	7,527	829	3,679	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	34	-	2,070	8,281	316	1,540	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	96	-	840	3,360	1,062	4,557	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 ¹⁾	26,885	EUR			3,039	8,121	724	3,094	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	96	-	1,831	3,663	376	1,648	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	104	-	-	2,042	151	638	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	107	-	1,208	2,416	197	808	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 ¹⁾	22,470	EUR	120	-	3,393	6,787	290	1,189	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 ¹⁾	19,530	EUR	168	-	2,949	5,899	332	1,352	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 ¹⁾	14,030	EUR	216	-	1,890	1,890	204	408	-	-
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	23	-	-	371	742	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021 ¹⁾	13,300	EUR	264	-	2,881	2,881	232	464	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/24.04.2023 ¹⁾	10,000	EUR			-	-	537	2,276	-	-
#	Transa I	5,925	EUR	265	16	-	-	314	1,335	-	-
#	Transa II	4,075	EUR	265	21	-	-	223	941	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	110	-	1,350	4,357	816	3,604	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	6	-	-	883	3,692	-	-
20	Contract de credit Libra Internet Bank nr. 98RE / 12.02.2024	250,000	RON	135	37	-	-	2,890	7,384	-	-
21	Contract de credit Alpha Bank nr. 526/21.10.2024	147,786	RON	132	46	-	-	15	15	-	-
22	Contract de credit UCR nr. GRIM/98660/CSC / 24.12.2024	222,798	RON	175	5	-	-	-	-	-	-
23	Contract de credit BT nr. 16824198 / 30.12.2024	135,558	RON	132	-	-	-	-	-	-	-
24	Contract de credit BT nr. 16824210 / 30.12.2024	242,659	RON	180	-	-	-	-	-	-	-
25	Contract de credit RZB nr. 0074 / 30.12.2024	256,870	RON	175	5	-	-	-	-	-	-
Total credite						29,196	81,613	21,465	85,571	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
					in T4 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU ²⁾	30,000	RON	225	12	-	-	643	2,706	-
2	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	141	18	-	-	612	2,328	-
3	Garantie UCR Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023 - DMU ²⁾	30,000	RON	141	18	-	-	86	86	-

Total garantii					-	-	1,341	5,120	-	-
----------------	--	--	--	--	---	---	-------	-------	---	---

Datoria Publica Locala	in T4 2024	la T4 2024	Sume de plata (Payout)		T4 2024	
Total utilizari din credite	630,311	797,448	Payout	2Y - 2 ani	288,045 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	42.6%	42.6%	Payout	5Y - 5 ani	759,796 RON	
Seviciul Datoriei Curente	50,661	167,183	Payout	10Y - 10 ani	1,778,544 RON	
Gradul de Indatorare Directa	5.6%	18.5%	Payout	15Y - 15 ani	2,901,822 RON	
Seviciul Datoriei Publice	52,002	172,303	Payout	20Y - 20 ani	2,974,512 RON	
Gradul de Indatorare Publica	5.8%	19.1%				
Datoria Directa Neta	103,528	103,528			in T4 2024	la T4 2024
Datoria Publica Neta	98,408	98,408				
Gradul de Indatorare Directa Neta	11.5%	11.5%	Total Venituri per Capita		1,904.9 RON	5,977.6 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	10.9%	10.9%	Venituri Proprii per Capita		811.6 RON	3,446.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.1%	11.6%	Serviciul Datoriei Publice per Capita		154.3 RON	511.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	20.3%	17.4%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		7,128.8 RON	7,128.8 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	172.303					
Gradul de indatorare publica Anual 2024	19.1%					
Serviciul Datoriei Curente Anual 2024	167.183					
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 cotation 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 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 T4 2024
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 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 31 decembrie 2024;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023