

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2020

000 RON



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON)					
						Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	84	-	60	240	436	2,009	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	12	-	-	1,058	3,631	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414019/21.05.2020	33,500	RON	137	-	15	25	270	376	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	84	-	769	769	376	376	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	81	-	48	192	554	2,593	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	104	-	3	12	72	326	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	132	-	1,751	7,003	540	2,566	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	132	-	1,882	7,527	546	2,606	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	82	-	48	192	345	1,613	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	144	-	330	1,320	558	2,597	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR	104	-	2,975	7,907	581	2,399	-	-
11.1	Transa I	12,126	EUR	144	-	1,791	3,572	93	412	-	-
11.2	Transa II	6,759	EUR	152	-	-	1,974	213	880	-	-
11.3	Transa III	8,000	EUR	155	-	1,184	2,361	274	1,107	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	168	-	3,324	6,623	393	1,590	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	23	-	-	370	1,473	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	45	-	-	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Fara trageri)	14,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
Total credite						11,204	31,810	6,098	24,155	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON)						
					Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	
1	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017**	67,504	RON	-	-	385	3,846	189	2,019	0.0	0.4
Total garantii						385	3,846	189	2,019	0.0	0.4

Datoria Publica Locala	in T4 2020		la T4 2020		Sume de plata (Payout)		T4 2020	
	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020
Total utilizari din credite	133,426	225,868	133,426	225,868	Payout 2Y - 2 ani		195,156 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	30.4%	30.4%	30.4%	30.4%	Payout 5Y - 5 ani		548,583 RON	
Serviciul Datoriei Curente	17,303	55,965	17,303	55,965	Payout 10Y - 10 ani		1,131,564 RON	
Serviciul Datoriei Publice	17,876	61,830	17,876	61,830	Payout 20Y - 20 ani		1,396,390 RON	
Gradul de Indatorare Directa	3.6%	11.7%	3.6%	11.7%				
Gradul de Indatorare Publica	3.7%	13.0%	3.7%	13.0%				
Datoria Directa Neta	87,107	104,407	87,107	104,407				
Datoria Publica Neta	81,242	99,115	81,242	99,115				
Gradul de Indatorare Directa Neta	18.3%	21.9%	18.3%	21.9%	Total Venituri per Capita		646.4 RON	2,610.3 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	17.0%	20.8%	17.0%	20.8%	Venituri Proprii per Capita		415.7 RON	2,003.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.8%	7.7%	8.8%	7.7%	Serviciul Datoriei Publice per Capita		54.3 RON	187.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.8%	10.5%	10.8%	10.5%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,279.8 RON	3,279.8 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	61,830							
Gradul de indatorare publica Anual 2020	13.0%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2020	55,965							
Gradul de indatorare directa Anual 2020	11.7%							

Nota:

*) Conform Actului Adicional nr. 3/23.10.2020 la Contractul de credit, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia creditul de investitii acordat initial Imprumutatului (Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4), conform reorganizarii aprobate prin HCL Nr. 73/22.06.2020. Incepand cu data Actului Adicional orice referire la Imprumutat se va citi ca fiind Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

**) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.4%, conform conventiilor cu banca de Transfer; 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.

Glosar de termeni

La 31 decembrie 2020



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	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 decembrie 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.