

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2021

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 T2 2021	la T2 2021	in T2 2021	la T2 2021	in T2 2021	la T2 2021
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	78	-	1,138	2,276	355	732	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	6	-	-	1,143	2,312	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	131	-	15	30	303	607	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	78	-	2,024	4,047	501	1,040	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	75	-	3,096	6,192	441	930	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	33,500	RON	98	-	8	17	202	374	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	126	-	1,751	3,502	436	889	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	126	-	1,882	3,763	426	886	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	76	-	2,070	3,466	292	615	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	138	-	540	1,080	490	1,013	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			3,006	4,006	560	1,120	-	-
11.1	Transa I	12,126	EUR	138	-	1,811	1,811	86	168	-	-
11.2	Transa II	6,759	EUR	146	-	-	1,000	208	422	-	-
11.3	Transa III	8,000	EUR	149	-	1,195	1,195	266	530	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	162	-	3,359	3,359	383	763	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	17	-	-	374	745	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	39	-	-	201	201	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Fara trageri)	14,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>18,889</b>	<b>31,739</b>	<b>6,107</b>	<b>12,230</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T2 2021	la T2 2021	Sume de plata (Payout)	T2 2021
Total utilizari din credite	5,819	5,844	Payout 2Y - 2 ani	197,582 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	28.2%	28.2%	Payout 5Y - 5 ani	542,200 RON
Seviciul Datoriei Curente	24,996	43,968	Payout 10Y - 10 ani	1,065,962 RON
Gradul de Indatorare Directa	4.4%	7.7%	Payout 15Y - 15 ani	1,208,260 RON
Seviciul Datoriei Publice	24,996	43,968	Payout 20Y - 20 ani	1,263,346 RON
Gradul de Indatorare Publica	4.4%	7.7%		
Datoria Directa Neta	127,049	127,049		
Datoria Publica Neta	127,049	127,049		
Gradul de Indatorare Directa Neta	74.3%	74.3%	Total Venituri per Capita	850.1 RON 1,355.0 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	74.3%	74.3%	Venituri Proprii per Capita	718.6 RON 1,104.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	10.1%	11.1%	Serviciul Datoriei Publice per Capita	74.9 RON 131.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.6%	16.1%	Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,158.9 RON 3,158.9 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>87,378</b>			
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>	<b>15.3%</b>			
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2021</b>	<b>87,378</b>			
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>	<b>15.3%</b>			

**Nota:**

\*) Conform Actului Aditional 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 Aditional 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 conventiei 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 30 iunie 2021



<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>	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;
<b>Datoria Publica Neta</b>	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;
<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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.