

# Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2021

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 T3 2021	la T3 3031	in T3 2021	la T3 3031	in T3 2021	la T3 3031
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	75	-	1,138	3,414	317	1,050	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	108	3	-	-	1,059	3,371	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	128	-	15	45	281	888	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	75	-	2,024	6,071	441	1,481	-	-
5	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	72	-	3,096	9,288	400	1,331	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	95	-	8	25	192	567	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	123	-	1,751	5,252	401	1,291	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	123	-	1,882	5,645	395	1,281	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	73	-	2,070	5,537	246	861	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	135	-	540	1,620	431	1,444	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			1,008	5,015	546	1,666	-	-
#	Transa I	12,126	EUR	138	-	-	1,811	82	250	-	-
#	Transa II	6,759	EUR	143	-	1,008	2,009	207	629	-	-
#	Transa III	8,000	EUR	146	-	-	1,195	257	787	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	159	-	-	3,359	371	1,135	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	14	376	1,121	-	-	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	36	-	201	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Fara trageri)	14,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>13,908</b>	<b>46,593</b>	<b>5,082</b>	<b>16,365</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T3 2021	la T3 3031
Total utilizari din credite	7,631	13,474
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	27.8%	27.8%
Seviciul Datoriei Curente	18,990	62,959
Gradul de Indatorare Directa	3.3%	11.0%
Seviciul Datoriei Publice	18,990	62,959
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	11.0%
Datoria Directa Neta	108,059	108,059
Datoria Publica Neta	108,059	108,059
Gradul de Indatorare Directa Neta	63.2%	63.2%
Gradul de Intatorare Publica Neta	63.2%	63.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.9%	10.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.4%	14.7%
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>87,792</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>	<b>15.4%</b>	
<b>Serviciul Datoriei Curente Anual 2021</b>	<b>87,792</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>	<b>15.4%</b>	

Sume de plata (Payout)	T3 2021
Payout 2Y - 2 ani	208,109 RON
Payout 5Y - 5 ani	568,667 RON
Payout 10Y - 10 ani	1,091,487 RON
Payout 15Y - 15 ani	1,225,473 RON
Payout 20Y - 20 ani	1,280,731 RON
	<b>in T3 2021</b>
	<b>la T3 3031</b>
Total Venituri per Capita	680.9 RON
Venituri Proprii per Capita	558.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	56.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,153.7 RON

## 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 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 septembrie 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 septembrie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.