Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2022 — **000 RON**

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON) Principal in T2 2022	Principal la T2 2022	Dobanda in T2 2022	Dobanda la T2 2022	Comisioane in T2 2022	Comisioane la T2 2022
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	66	-	1,470	2,940	750	1,233	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	102	-	1,911	3,823	2,195	3,703	-	-
3	Contract de credit BCR Nr. 20200414018/21.05.2020	33,500	RON	credit refinantat in dec. 2021	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 3/22.10.2020*	63,120	RON	66	-	2,024	4,047	747	1,287	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	137	-	35	62	431	596	-	62
6	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	63	-	3,096	6,192	858	1,441	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	87	-	600	1,020	734	1,234	-	-
8	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	114	-	1,751	3,502	927	1,546	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	114	-	1,882	3,763	949	1,591	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	64	-	2,070	4,141	481	804	-	-
11	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	126	-	840	1,680	909	1,507	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			3,023	4,037	522	1,040	-	-
##	Transa I	12,126	EUR	126	-	1,821	1,821	83	153	-	-
##	Transa II	6,759	EUR	134	-	-	1,015	192	392	-	-
##	Transa III	8,000	EUR	137	-	1,202	1,202	247	494	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	150	-	3,375	3,375	358	715	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	5	-	-	376	752	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	27	-	-	203	203	-	-
16	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020** (Trageri totale de 12,500 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	53	-	-	368.8	369	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	276	29	-	-	231	231	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C100020210286622/23.11.2021	53,876	RON	137	-	26	42	670.4	942	-	-
Total credite						**22,102**	**38,623**	**11,708**	**19,192**	**-**	**62.5**

Datoria Publica Locala	in T2 2022	la T2 2022
Total utilizari din credite	27,455	59,630
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	33.3%	33.3%
Seviciul Datoriei Curente	33,810	57,878
Gradul de Indatorare Directa	5.3%	9.1%
Seviciul Datoriei Publice	33,810	57,878
Gradul de Indatorare Publica	5.3%	9.1%
Datoria Directa Neta	132,315	132,315
Datoria Publica Neta	132,315	132,315
Gradul de Indatorare Directa Neta	20.9%	20.9%
Gradul de Intatorare Publica Neta	20.9%	20.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	11.6%	9.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.4%	14.2%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2021 **132,073**
Gradul de indatorare publica Anual 2021 **20.8%**
Serviciul Datoriei Curente Anual 2021 **132,073**
Gradul de indatorare directa Anual 2021 **20.8%**

Sume de plata (Payout)	T2 2022
Payout 2Y - 2 ani	320,847 RON
Payout 5Y - 5 ani	860,365 RON
Payout 10Y - 10 ani	1,517,186 RON
Payout 15Y - 15 ani	1,682,052 RON
Payout 20Y - 20 ani	1,743,646 RON

	in T2 2022	la T2 2022
Total Venituri per Capita	959.9 RON	1,857.2 RON
Venituri Proprii per Capita	754.0 RON	1,539.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	100.7 RON	172.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,639.4 RON	3,639.4 RON

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 folosita cotatia 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.

Glosar de termeni

La 30 iunie 2022

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 30 iunie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.