Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2022 — **000 RON**

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON) Principal in T3 2022	Principal la T3 2022	Dobanda in T3 2022	Dobanda la T3 2022	Comisioane in T3 2022	Comisioane la T3 2022
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	63	-	1,470	4,410	988	2,221	-	-
2	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	99	-	1,911	5,734	2,880	6,583	-	-
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	63	-	2,024	6,071	923	2,210	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 20211104965/11.11.2021	155,019	RON	134	-	45	107	1,766	2,362	-	62
6	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	63	-	3,096	9,288	1,083	2,524	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 1051/03.09.2019	57,600	RON	60	-	600	1,620	960	2,194	-	-
8	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	111	-	1,751	5,252	1,167	2,713	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	111	-	1,882	5,645	1,260	2,852	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	61	-	2,070	6,211	620	1,424	-	-
11	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	123	-	840	2,520	1,208	2,715	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012**	26,885	EUR			1,009	5,046	538	1,578	-	-
12.1	Transa I	12,126	EUR	123	-	-	1,821	112	265	-	-
12.2	Transa II	6,759	EUR	131	-	1,009	2,024	191	583	-	-
12.3	Transa III	8,000	EUR	134	-	-	1,202	235	730	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014**	22,470	EUR	147	-	-	3,375	342	1,057	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016**	19,530	EUR	193	2	-	-	374	1,126	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019**	14,030	EUR	219	24	-	-	-	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	50	-	-	-	369	-	-
17	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	276	26	-	-	-	231	-	-
18	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	134	-	35	77	970.9	1,913	-	-
19	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022 - credit neutilizat pana la data raportarii	50,000	RON	108	33	-	-	-	-	-	-
Total credite						**16,733**	**55,356**	**15,081**	**34,274**	**-**	**62.5**

Datoria Publica Locala	in T3 2022	la T3 2022
Total utilizari din credite	85,154	144,783
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	34.6%	34.6%
Seviciul Datoriei Curente	31,814	89,692
Gradul de Indatorare Directa	5.0%	14.1%
Seviciul Datoriei Publice	31,814	89,692
Gradul de Indatorare Publica	5.0%	14.1%
Datoria Directa Neta	100,500	100,500
Datoria Publica Neta	100,500	100,500
Gradul de Indatorare Directa Neta	15.9%	15.9%
Gradul de Intatorare Publica Neta	15.9%	15.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	14.0%	11.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	17.4%	15.2%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2022 **135,712**
Gradul de indatorare publica Anual 2022 **21.4%**
Serviciul Datoriei Curente Anual 2022 **135,712**
Gradul de indatorare directa Anual 2022 **21.4%**

Sume de plata (Payout)	T3 2022
Payout 2Y - 2 ani	355,337 RON
Payout 5Y - 5 ani	924,967 RON
Payout 10Y - 10 ani	1,570,768 RON
Payout 15Y - 15 ani	1,720,237 RON
Payout 20Y - 20 ani	1,781,781 RON

	in T3 2022	la T3 2022
Total Venituri per Capita	928.0 RON	2,785.1 RON
Venituri Proprii per Capita	576.2 RON	2,115.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	94.8 RON	267.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,842.6 RON	3,842.6 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 septembrie 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 septembrie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.