Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2023 — **000 RON**

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON) Principal in T1 2023	Principal la T1 2023	Dobanda in T1 2023	Dobanda la T1 2023	Comisioane in T1 2023	Comisioane la T1 2023
1	Contract de credit RZB Nr. 007/2023 / 06.03.2023	100,000	RON	133	47	-	-	-	-	-	-
2	Contract de credit RZB Nr. 70/28.12.2022	90,383	RON	177	-	150	150	1,370	1,370	-	-
3	Contract de credit UCR Nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022	244,592	RON	177	-	147	147	5,566	5,566	-	-
4	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	57	-	2,822	2,822	972	972	-	-
5	Contract de credit BCR Nr. 201812140229/17.12.2018	170,765	RON	93	-	171	171	970	970	-	-
6	Contract de credit BCR Nr. 202111104965/11.11.2021	155,019	RON	128	-	1,561	1,561	3,333	3,333	-	-
7	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	105	-	1,751	1,751	1,119	1,119	-	-
8	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	105	-	1,882	1,882	1,176	1,176	-	-
9	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	55	-	2,070	2,070	705	705	-	-
10	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	117	-	840	840	1,490	1,490	-	-
11	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012 [1])	26,885	EUR			1,007	1,007	705	705	-	-
11.1	Transa I	12,126	EUR	117	-	-	-	298	298	-	-
11.2	Transa II	6,759	EUR	125	-	1,007	1,007	182	182	-	-
11.3	Transa III	8,000	EUR	128	-	-	-	225	225	-	-
12	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014 [1])	22,470	EUR	141	-	-	-	328	328	-	-
13	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016 [1])	19,530	EUR	189	-	-	-	362	362	-	-
14	Contract de credit BEI Nr. 86.892 din 11.12.2019 [1])	14,030	EUR	219	18	-	-	-	-	-	-
15	Contract de credit BEI Nr. 91.826 din 17.03.2020 [1]) (Trageri totale de 12,350 mii EUR in dec 2021)	14,000	EUR	205	44	-	-	-	-	-	-
16	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei LD 2086 (2021)/25.11.2021	13,300	EUR	265	20	-	-	-	-	-	-
17	Contract de credit OTP Bank SA nr. C10002021028622/23.11.2021	53,876	RON	128	-	172	172	1,168.7	1,169	-	-
18	Contract de credit Raiffeisen Bank SA nr. 0027/07.07.2022	50,000	RON	108	27	-	-	1,088.6	1,089	-	-
Total credite						**12,572**	**12,572**	**20,353**	**20,353**	**-**	**-**

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T1 2023	Principal la T1 2023	Dobanda in T1 2023	Dobanda la T1 2023	Comisioane in T1 2023	Comisioane la T1 2023
1	Garantie EXIM Nr. 560-ABU / 13-12-2022 - DMU [2])	30,000	RON	228	33	-	-	235	235	-	-
Total garantii						**-**	**-**	**235**	**235**	**-**	**-**

Datoria Publica Locala	in T1 2023	la T1 2023
Total utilizari din credite	18,734	18,734
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	32.2%	32.2%
Seviciul Datoriei Curente	32,925	32,925
Gradul de Indatorare Directa	4.4%	4.4%
Seviciul Datoriei Publice	33,160	33,160
Gradul de Indatorare Publica	4.4%	4.4%
Datoria Directa Neta	71,362	71,362
Datoria Publica Neta	69,220	69,220
Gradul de Indatorare Directa Neta	9.5%	9.5%
Gradul de Intatorare Publica Neta	9.2%	9.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.1%	8.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	15.8%	15.8%

Sume de plata (Payout)	T1 2023
Payout 2Y - 2 ani	327,140 RON
Payout 5Y - 5 ani	865,095 RON
Payout 10Y - 10 ani	1,686,144 RON
Payout 15Y - 15 ani	2,070,941 RON
Payout 20Y - 20 ani	2,140,475 RON

	in T1 2023	la T1 2023
Total Venituri per Capita	1,292.4 RON	1,292.4 RON
Venituri Proprii per Capita	1,061.5 RON	1,061.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	98.4 RON	98.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,117.9 RON	4,117.9 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2023 **155,549**
Gradul de indatorare publica Anual 2023 **20.8%**
Serviciul Datoriei Curente Anual 2023 **153,407**
Gradul de indatorare directa Anual 2023 **20.5%**

Nota:

1) 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

2) Valoarea creditului este de 100 mil. RON. Valorile prezentate sunt aferente portiunii garantate.

Glosar de termeni

La 31 martie 2023

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	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2023
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2023
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 martie 2023;
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciuliul in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022