

Condițiile de finanțare aferente finanțărilor rambursabile autorizate în 2023 și ianuarie - februarie 2024

	2023	ian - feb 2024
1. Număr de UAT -uri care au primit autorizări (tip UAT)	169	9
1.1 Județe	17	1
1.2 Orase	22	2
1.3 Municipii/Sectoare	58	2
1.4 Comune	72	4
2. Număr de finanțări autorizate (în funcție de valută)	169	9
2.1 RON	152	8
2.2 EUR	17	1
3. Volumul finanțărilor autorizate echivalent mln. RON (din care în funcție de valută)	6,857	227
3.1 RON mln.	4,748.43	225.59
3.2 EUR mln.	423.39	0.29
4. Volumul finanțărilor pe tip de UAT mln. RON (din care)*	6,857	227
4.1 Județe	1,285.94	1.45
4.2 Orase	564.36	33.54
4.3 Municipii/Sectoare	4,727.43	152.80
4.4 Comune	279.17	39.25
5. Finanțarea medie pe tip de UAT mln. RON (din care)*	40.57	25.23
5.1 Județe	75.64	1.45
5.2 Orase	25.65	16.77
5.3 Municipii/Sectoare	81.51	76.40
5.4 Comune	3.88	9.81
6. Tipul finanțatorului pentru finanțările rambursabile autorizate	169	9
6.1 Instituții de credit (din care)	159	9
6.1.1 Capital privat	106	7
6.1.2 Capital de stat	53	2
6.2 Instituții financiare internaționale	8	0
6.3 Emisiune de obligațiuni pe piața de capital	2	0
7. Destinația finanțării rambursabile autorizate (nr finanțări)	169	9
7.1 Investiții/Modernizare	160	9
7.2 Refinanțare datorie publică locală	6	0
7.3 Achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024	3	0
8. Destinația finanțării rambursabile autorizate echivalent mln. RON (volum)	6,857	227
8.1 Investiții/Modernizare		
8.1.1 RON mln.	3,436.69	225.59
8.1.2 EUR mln.	347.71	0.29
8.2 Refinanțare datorie publică locală		
8.2.1 RON mln.	1,013.94	0.00
8.2.2 EUR mln.	75.68	0.00
8.3 Achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024		
8.3.1 RON mln.	297.80	0.00
9. Perioada de contractare a finanțării rambursabile ponderată în funcție de valoarea finanțării (medie ani) perioada de grație (medie luni)	13.86	13.40
din care număr finanțări în funcție de maturitate	18	20
9.1 0-5 ani	39	3
9.2 5-10 ani	64	2
9.3 10-15 ani	58	4
9.4 peste 15 ani	8	0
10. Volume finanțări rambursabile în funcție de maturitate (mln RON) *	6,857	227
10.1 0-5 ani	569.93	10.70
10.2 5-10 ani	2,064.70	33.53
10.3 10-15 ani	3,036.13	182.80
10.4 peste 15 ani	1,186.19	0.00
11. Finanțări contractate după tipul de rată de dobândă (număr)	169	9
11.1 Dobândă fixă**	4	1
11.2 Dobândă variabilă	165	8
12. Finanțări contractate după tipul de rată de dobândă mln. RON*(volum)	6,857	227

12.1 Dobândă fixă**	1,052.01	1.45
12.2 Dobândă variabilă	5,804.94	225.59
13. Marjă de dobândă peste ROBOR în funcție de UAT ponderat cu valoarea finanțării (%)		
13.1 Județe	1.33	
13.2 Orase	1.70	1.15
13.3 Municipii/Sectoare	1.34	1.10
13.4 Comune	2.90	1.51
14. Marjă de dobândă peste ROBOR raportat la maturitatea contractată ponderat cu valoarea finanțării (%)		
14.1 0-5 ani	1.46	2.91
14.2 5-10 ani	1.41	1.02
14.3 10-15 ani	1.51	1.12
14.4 peste 15 ani	1.80	
15. Costuri finanțare fixe în funcție de tipul de UAT ponderat cu valoarea finanțării (%)***-****		
15.1 Județe	7.55	
15.2 Orase	7.92	7.23
15.3 Municipii/Sectoare	7.56	7.18
15.4 Comune	9.12	7.59
16. Cost de finanțare Statul Român - randament emisiuni de obligațiuni piața secundară (%) - 29 decembrie 2023 și 29 februarie 2024		
16.1 1 an	6.37	6.15
16.2 5 ani	6.26	6.44
16.3 10 ani	6.29	6.58
16.4 15 ani	6.27	6.64

În anul 2023 în funcție de tipul de UAT ce contractează finanțare rambursabilă se înregistrează o marjă de aproximativ 1,25% în cazul municipiilor/sectoarelor/județelor față de costul de finanțare al Statului pentru o maturitate de 15 ani (maturitatea medie a finanțărilor contractate de UAT-uri fiind de aproximativ 13,8 ani (ponderat în funcție de valoarea contractată), o marjă de 1,6% în cazul orașelor și o marjă de 2,8% în cazul comunelor.

În perioada ianuarie - februarie 2024 au fost autorizate 9 cereri de contractare de finanțare rambursabilă la o rată de dobândă de ROBOR 3M + 1.1%/1.5% reprezentând o primă de 55/95 bps peste costul de finanțare al Statului pentru maturitatea de 15 ani, valori mai scăzute ale primei în cazul orașelor/municipiilor/sectoarelor și o valoare mai ridicată în cazul comunelor

* Paritate EURO/RON 4.98 pentru anul 2023

* Paritate EURO/RON 5 pentru anul 2024

** Emisiune de obligațiuni, 2 împrumuturi de la IFI și 1 împrumut contractat de la IFN în anul 2023 și 1 împrumut de la IFN în anul 2024

*** Calculat pentru ROBOR 3M din data de 29 decembrie 2023 - 6.22% aferent anului 2023

**** Calculat pentru ROBOR 3M din data de 28 februarie 2024- 6.08%