Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2026

'000 RON

Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni) Rambursare	Gratie	Costuri aferente finantarii (mii RON) Principal In T1	Principal La T1	Dobanda In T1	Dobanda La T1	Comisioane In T1	Comisioane La T1
1	**CEC RQ18083544955494/28.08.2018**	**277,127**	**RON**	**89**	**-**	**5,550.00**	**5,550.00**	**2,770.78**	**2,770.78**	**-**	**-**
2	**BCR Nr. 202212211177/23.12.2022**	**245,700**	**RON**	**141**	**-**	**374.39**	**374.39**	**2,428.41**	**2,428.41**	**-**	**-**
3	**RZB Nr. 0014/2023** *(in sistem revolving)*	**100,000**	**RON**	**144**	**1**	**-**	**-**	**1,789.50**	**1,789.50**	**-**	**-**
4	**CEB - LD 2177 /12.09.2024**	**25,610**	**EUR**	**276**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1	Transa 1	22,610	EUR	276	9	-	-	-	-	-	-
4.2	Transa 2	3,000	EUR	276	9	-	-	-	-	-	-
5	**CEB - LD 2177 /16.12.2024**	**27,390**	**EUR**	**276**	**12**	-	-	-	-	-	-
6	**RZB Nr. 0037/2026**	**198,511**	**RON**	**172**	**-**	**30**	**30**	**3,555.72**	**3,555.72**	**-**	**-**
7	**EXIMBank 81-SMB/17.07.2026**	**360,505**	**RON**	**172**	**-**	**30.00**	**30.00**	**6,635.02**	**6,635.02**	**-**	**-**
Total credite						**5,984.39**	**5,984.39**	**17,179.44**	**17,179.44**	**0.00**	**0.00**

Datoria Publica Locala	In T1	La T1
Datoria Financiara Curenta	0	0
Serviciul Datoriei Directe	23,164	23,164
Gradul de Indatorare Directa	2.4%	2.4%
Serviciul Datoriei Publice	23,164	23,164
Gradul de Indatorare Publica	2.4%	2.4%
Datoria Directa Neta	261,767	261,767
Datoria Publica Neta	261,767	261,767
Datoria Directa Neta/Venituri proprii	27.6%	27.6%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii	27.6%	27.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.0%	6.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.8%	8.8%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2026	**100,791**	
Gradul de indatorare publica Anual 2026		**10.6%**
Serviciul Datoriei Directe Anual 2026	**100,791**	
Gradul de indatorare directa Anual 2026		**10.6%**

	T1 2026
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	211,809
Payout 5Y - 5 ani	570,581
Payout 10Y - 10 ani	1,253,622
Payout 15Y - 15 ani	1,819,454
Payout 20Y - 20 ani	1,891,655

	In T1	La T1
Total Venituri per Capita	1,343.6 RON	1,343.6 RON
Venituri Proprii per Capita	1,159.8 RON	1,159.8 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	78.0 RON	78.0 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,084.1 RON	4,084.1 RON

Glosar de termeni

La 31 Martie 2026

Serviciul Datoriei Curente	- 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.
Datoria Financiara Curenta	- 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 2026
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2026
Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual)	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
Gradul de Indatorare Publica Neta	- Ponderea Datoriei Publice Nete in Venituri proprii*.
Payout N Y - N ani	- Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR pana la 31 martie 2026
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2025

.