Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 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 T2	Principal La T2	Dobanda In T2	Dobanda La T2	Comisioane In T2	Comisioane La T2
1	**CEC RQ18083544955494/28.08.2018**	**277,127**	**RON**	**credit refinantat in iunie 2026**	**-**	**3,800.00**	**9,350.00**	**2,723.24**	**5,494.02**	**-**	**-**
2	**BCR Nr. 202212211177/23.12.2022**	**245,700**	**RON**	**credit refinantat in iunie 2026**	**-**	**249.59**	**623.98**	**2,966.42**	**5,394.83**	**-**	**-**
3	**RZB Nr. 0014/2023** *(in sistem revolving)*	**100,000**	**RON**	**142**	**-**	**20**	**20**	**1,745.20**	**3,534.70**	**-**	**-**
4	**CEB - LD 2177 /12.09.2024**	**25,610**	**EUR**			**-**	**-**	**2,215.59**	**2,215.59**	**-**	**-**
4.1	Transa 1	22,610	EUR	265	15	-	-	1,968.44	1,968.44	-	-
4.2	Transa 2	3,000	EUR	265	16	-	-	247.15	247.15	-	-
5	**CEB - LD 2177 /16.12.2024**	**27,390**	**EUR**	**265**	**17**	-	-	2,275.80	2,275.80	-	-
6	**RZB Nr. 0037/2025**	**198,511**	**RON**	**169**	**-**	**30**	**60**	**3,481.11**	**7,036.83**	**-**	**-**
7	**EXIMBank 81-SMB/17.07.2025**	**360,505**	**RON**	**169**	**-**	**30**	**60**	**6,402.16**	**13,037.19**	**-**	**-**
8	**BCR Nr. 20260622408/22.06.2026**	**280,103**	**RON**	**180**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total credite						**4,129.59**	**10,113.98**	**21,809.53**	**38,988.96**	**0.00**	**0.00**

Datoria Publica Locala	In T2	La T2
Trageri in perioada	0	0
Serviciul Datoriei Directe	25,939	49,103
Gradul de Indatorare Directa	2.7%	5.2%
Serviciul Datoriei Publice	25,939	49,103
Gradul de Indatorare Publica	2.7%	5.2%
Datoria Directa Neta	197,467	197,467
Datoria Publica Neta	197,467	197,467
Gradul de Indatorare Directa Neta	20.8%	20.8%
Gradul de Indatorare Publica Neta	20.8%	20.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	8.8%	7.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	9.0%	8.9%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2026	**87,464**	
Gradul de indatorare publica Anual 2026		**9.2%**
Serviciul Datoriei Directe Anual 2026	**87,464**	
Gradul de indatorare directa Anual 2026		**9.2%**

	T2 2026
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	168,898
Payout 5Y - 5 ani	529,752
Payout 10Y - 10 ani	1,215,580
Payout 15Y - 15 ani	1,860,322
Payout 20Y - 20 ani	1,933,588

	In T2	La T2
Total Venituri per Capita	1,332.7 RON	2,676.4 RON
Venituri Proprii per Capita	784.9 RON	1,944.7 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	87.3 RON	165.3 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,070.2 RON	4,070.2 RON

Glosar de termeni

La 30 Iunie 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 T2 2026
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 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 30 iunie 2026
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2025