

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2025

*000 RON



Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	98	-	1,500.00	3,000.00	1,102.29	2,180.81	-	-
2	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	98	-	1,500.00	3,000.00	1,102.29	2,180.81	-	-
3	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	98	-	5,250.00	10,150.00	3,120.31	6,184.47	-	-
4	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	123	-	269.95	539.95	800.21	1,566.23	-	-
5	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	137	-	2,083.33	4,166.66	1,901.67	3,691.44	-	-
6	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	102	-	1,388.89	2,777.78	914.95	1,855.54	-	-
7	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	142	-	1,388.89	1,388.89	2,010.87	3,849.54	-	-
8	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	150	-	150.00	375.00	4,497.85	9,096.79	-	-
9	RZB Nr. 0014/2023 (in sistem revolving)	100,000	RON	144	10	-	-	1,755.19	3,435.69	-	-
10	RZB Nr. 0071/23.12.2022 (Novatie) si AA3/23.12.2022 la contract de credit nr. 0005/2020 (Imprumutat AES)	38,500	RON	150	-	150.00	300.00	704.77	1,386.29	-	-
11	CEB - LD 2177 /12.09.2024	25,610	EUR	276	15	-	-	2,163.80	2,163.80	-	-
11.1	Transa 1	22,610	EUR	276	15	-	-	1,921.53	1,921.53	-	-
11.2	Transa 2	3,000	EUR	276	15	-	-	242.27	242.27	-	-
12	CEB - LD 2177 /16.12.2024	27,390	EUR	276	18	-	-	2,186.85	2,186.85	-	-
Total credite						13,681.05	25,698.28	22,261.06	39,778.25	0.00	0.00

Datoria Publica Locala		In T2	La T2
Datoria Financiara Curenta		0	0
Serviciul Datoriei Directe		35,942	65,477
Gradul de Indatorare Directa		4.1%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice		35,942	65,477
Gradul de Indatorare Publica		4.1%	7.4%
Datoria Directa Neta		199,708	199,708
Datoria Publica Neta		199,708	199,708
Datoria Directa Neta/Venituri proprii		22.6%	22.6%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii		22.6%	22.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		11.1%	10.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.9%	12.5%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025		139,403	
Gradul de indatorare publica Anual 2025			15.8%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2025		139,403	
Gradul de indatorare directa Anual 2025			15.8%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	300,548
Payout 5Y - 5 ani	791,505
Payout 10Y - 10 ani	1,501,347
Payout 15Y - 15 ani	1,756,421
Payout 20Y - 20 ani	1,830,238

	In T2	La T2
Total Venituri per Capita	1,139.3 RON	2,256.6 RON
Venituri Proprii per Capita	880.7 RON	1,860.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	119.6 RON	217.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,082.2 RON	4,082.2 RON

Glosar de termeni

La 30 Iunie 2025



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 2025
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2025
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 2025
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024