

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 2021

'000 RON



Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal In T1	La T1	Dobanda In T1	La T1	In T1	La T1
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50.000	RON	149	n/a	600,00	600,00	374,64	374,64	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50.000	RON	149	n/a	600,00	600,00	374,64	374,64	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200.000	RON	149	n/a	2.400,00	2.400,00	1.472,70	1.472,70	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100.000	RON	149	n/a	1.500,00	1.500,00	659,86	659,86	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100.000	RON	149	n/a	1.500,00	1.500,00	659,86	659,86	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277.127	RON	149	n/a	3.000,00	3.000,00	1.715,64	1.715,64	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41.000	RON	156	18	-	-	219,42	219,42	-	-
Total credite						9.600,00	9.600,00	5.476,77	5.476,77	-	-
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	RZB 0005/09.04.2020	65.723	RON	108	1	-	-	555,58	555,58	-	-
Total garantii						-	-	555,58	555,58	-	-
Datoria Publica Locala		In T1	La T1								
Datoria Financiara Curenta		0	0								
Serviciul Datoriei Directe		15.077	15.077								
Gradul de Indatorare Directa		3,7%	3,7%								
Serviciul Datoriei Publice		15.632	15.632								
Gradul de Indatorare Publica		3,8%	3,8%								
Datoria Directa Neta		107.119	107.119								
Datoria Publica Neta		106.563	106.563								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		23,0%	23,0%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		22,9%	22,9%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		13,4%	13,4%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		20,5%	20,5%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2021		69.020									
Gradul de indatorare publica Anual 2021			16,9%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2021		62.324									
Gradul de indatorare directa Anual 2021			15,3%								

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	146.967
Payout 5Y - 5 ani	376.972
Payout 10Y - 10 ani	765.504
Payout maturitate finala 2035	968.796

	In T1	La T1
Total Venituri per Capita	396,9 RON	2.051,5 RON
Venituri Proprii per Capita	260,2 RON	1.785,0 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	51,2 RON	51,2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	2.296,3 RON	2.296,3 RON

Glosar de termeni

La 31 Martie 2021



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	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei directe la T1 2021
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 2021
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 2021
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2020