

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2022

'000 RON



Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50,000	RON	137	n/a	600.00	600.00	421.94	421.94	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50,000	RON	137	n/a	600.00	600.00	421.77	421.77	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200,000	RON	137	n/a	2,700.00	2,700.00	1,652.05	1,652.05	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	137	n/a	1,500.00	1,500.00	791.04	791.04	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	137	n/a	1,500.00	1,500.00	791.04	791.04	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	137	n/a	3,900.00	3,900.00	2,134.52	2,134.52	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41,000	RON	156	6	-	-	294.68	294.68	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021 (credit neutilizat pana la 31.03.2022)	50,000	RON	144	32	-	-	-	-	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	33	-	-	514.37	514.37	50.00	50.00
Total credite						10,800.00	10,800.00	7,021.41	7,021.41	50	50

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	95	0	-	-	814.59	814.59	-	-
Total garantii						-	-	814.59	814.59	-	-

Datoria Publica Locala		In T1	La T1
Datoria Financiara Curenta		0	0
Serviciul Datoriei Directe		17,871	17,871
Gradul de Indatorare Directa		3.2%	3.2%
Serviciul Datoriei Publice		18,686	18,686
Gradul de Indatorare Publica		3.4%	3.4%
Datoria Directa Neta		148,210	148,210
Datoria Publica Neta		147,396	147,396
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		26.8%	26.8%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		26.6%	26.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		7.4%	7.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.1%	12.1%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	181,417
Payout 5Y - 5 ani	465,466
Payout 10Y - 10 ani	927,841
Payout maturitate finala 2035	1,088,736

	In T1	La T1
Total Venituri per Capita	832.3 RON	832.3 RON
Venituri Proprii per Capita	734.5 RON	734.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	61.2 RON	61.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	2,130.2 RON	2,130.2 RON

<u>Serviciul Datoriei Publice Anual 2022</u>	<u>89,617</u>	
<u>Gradul de indatorare publica Anual 2022</u>		<u>16.2%</u>
<u>Serviciul Datoriei Directe Anual 2022</u>	<u>77,131</u>	
<u>Gradul de indatorare directa Anual 2022</u>		<u>13.9%</u>

Glosar de termeni

La 31 martie 2022



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 2022
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 2022
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 2022
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2021