



Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 martie 2023

'000 RON

Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		In T1	La T1
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	RZB Nr. 0071/23.12.2022 (Novatie) si AA3/23.12.2022 la contract de credit nr. 0005/2020 (Imprumutat AES)	38,500	RON	177	n/a	75.00	75.00	598.38	598.38	-	-
2	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	177	n/a	75.00	75.00	4,075.10	4,075.10	-	-
3	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	125	n/a	1,500.00	1,500.00	1,638.40	1,638.40	-	-
4	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	125	n/a	1,500.00	1,500.00	1,638.40	1,638.40	-	-
5	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	125	n/a	4,100.00	4,100.00	4,655.47	4,655.47	-	-
6	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	141	9	-	-	745.49	745.49	-	-
7	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	144	20	-	-	1,342.95	1,342.95	-	-
8	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	21	-	-	1,153.75	1,153.75	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	144	24	-	-	2,037.61	2,037.61	-	-
Total credite						7,250.00	7,250.00	17,885.55	17,885.55	-	-

Datoria Publica Locala	In T1	La T1
Datoria Financiara Curenta	8,481	8,481
Serviciul Datoriei Directe	25,136	25,136
Gradul de Indatorare Directa	3.9%	3.9%
Serviciul Datoriei Publice	25,136	25,136
Gradul de Indatorare Publica	3.9%	3.9%
Datoria Directa Neta	86,309	86,309
Datoria Publica Neta	86,309	86,309
Datoria Directa Neta/Venituri proprii	13.5%	13.5%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii	13.5%	13.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7.1%	7.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.0%	12.0%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	105,570	
Gradul de indatorare publica Anual 2023		16.5%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	105,570	
Gradul de indatorare directa Anual 2023		16.5%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani

217,298

Payout 5Y - 5 ani

611,352

Payout 10Y - 10 ani

1,240,430

Payout maturitate finala 2037

1,542,951

In T1

La T1

Total Venituri per Capita

1,210.9 RON

1,210.9 RON

Venituri Proprii per Capita

1,027.0 RON

1,027.0 RON

Serviciul Datoriei Publice per

82.5 RON

82.5 RON

Capita

Imprumuturi pe termen lung per

2,030.4 RON

2,030.4 RON

Capita

Glosar de termeni

La 31 martie 2023



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 2023
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2023
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 2023
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022