

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Martie 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 T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	RZB Nr. 0014/2023 (in sistem revolving)	100,000	RON	144	13	-	-	1,680.50	1,680.50	-	-
2	RZB Nr. 0071/23.12.2022 (Novatie) si AA3/23.12.2022 la contract de credit nr. 0005/2020 (Imprumutat AES)	38,500	RON	153	-	150.00	150.00	681.52	681.52	-	-
3	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	153	-	225.00	225.00	4,598.93	4,598.93	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	101	-	1,500.00	1,500.00	1,078.51	1,078.51	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	101	-	1,500.00	1,500.00	1,078.51	1,078.51	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	101	-	4,900.00	4,900.00	3,064.16	3,064.16	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	126	-	270.00	270.00	766.02	766.02	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	140	-	2,083.33	2,083.33	1,789.77	1,789.77	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	105	-	1,388.89	1,388.89	940.59	940.59	-	-
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	144	1	-	-	1,838.67	1,838.67	-	-
11	CEB - LD 2177 /12.09.2024	25,610	EUR								
11.1	Transa 1	22,610	EUR	276	21	-	-	-	-	-	-
11.2	Transa 2	3,000	EUR	276	21	-	-	-	-	-	-
12	CEB - LD 2177 /12.09.2024	25,610	EUR	276	21	-	-	-	-	-	-
Total credite						12,017.22	12,017.22	17,517.19	17,517.19	0.00	0.00

Datoria Publica Locala		In T1	La T1
Datoria Financiara Curenta		0	0
Serviciul Datoriei Directe		29,534	29,534
Gradul de Indatorare Directa		3.3%	3.3%
Serviciul Datoriei Publice		29,534	29,534
Gradul de Indatorare Publica		3.3%	3.3%
Datoria Directa Neta		235,650	235,650
Datoria Publica Neta		235,650	235,650
Datoria Directa Neta/Venituri proprii		26.7%	26.7%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii		26.7%	26.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		8.9%	8.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.1%	12.1%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2025	133,572	
Gradul de indatorare publica Anual 2025		15.1%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2025	133,572	
Gradul de indatorare directa Anual 2025		15.1%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	280,178
Payout 5Y - 5 ani	742,065
Payout 10Y - 10 ani	1,427,221
Payout 15Y - 15 ani	1,678,974
Payout 20Y - 20 ani	1,752,242

	In T1	La T1
Total Venituri per Capita	1,117.3 RON	1,117.3 RON
Venituri Proprii per Capita	979.4 RON	979.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	98.3 RON	98.3 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	4,128.8 RON	4,128.8 RON

Glosar de termeni

La 31 Martie 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 31 martie 2025
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2024