



## Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Iunie 2021

'000 RON

|                                                          |                                    | Valoare                 | Valuta  | Perioada ramasa (luni) |        | Costuri aferente finantarii (mii RON) |           |          |           |            |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| Nr. crt                                                  | Finantare rambursabila contractata | (valuta contract - mii) |         | Rambursare             | Gratie | Principal                             |           | Dobanda  |           | Comisioane |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        | In T2                                 | La T2     | In T2    | La T2     | In T2      | La T2 |
| 1                                                        | BCR Nr. 20180823171/28.08.2020     | 50,000                  | RON     | 146                    | n/a    | 600.00                                | 1,200.00  | 325.71   | 700.36    | -          | -     |
| 2                                                        | BCR Nr. 20180823172/28.08.2020     | 50,000                  | RON     | 146                    | n/a    | 600.00                                | 1,200.00  | 325.71   | 700.36    | -          | -     |
| 3                                                        | BCR Nr. 20180823173/28.08.2020     | 200,000                 | RON     | 146                    | n/a    | 2,400.00                              | 4,800.00  | 1,280.05 | 2,752.75  | -          | -     |
| 4                                                        | CEC RQ18086299955882/28.08.2018    | 100,000                 | RON     | 146                    | n/a    | 1,500.00                              | 3,000.00  | 612.02   | 1,271.88  | -          | -     |
| 5                                                        | CEC RQ18087480955680/28.08.2018    | 100,000                 | RON     | 146                    | n/a    | 1,500.00                              | 3,000.00  | 612.02   | 1,271.88  | -          | -     |
| 6                                                        | CEC RQ18083544955494/28.08.2018    | 277,127                 | RON     | 146                    | n/a    | 3,000.00                              | 6,000.00  | 1,579.27 | 3,294.91  | -          | -     |
| 7                                                        | EXIMBank 135-SMB/04.09.2020        | 41,000                  | RON     | 156                    | 15     | -                                     | -         | 238.98   | 458.40    | -          | -     |
| Total credite                                            |                                    |                         |         |                        |        | 9,600.00                              | 19,200.00 | 4,973.77 | 10,450.54 | -          | -     |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Rand                                                     | Finantare rambursabila garantata   |                         |         | Rambursare             | Gratie | Principal                             |           | Dobanda  |           | Comisioane |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        | In T2                                 | La T2     | In T2    | La T2     | In T2      | La T2 |
| 1                                                        | RZB 0005/09.04.2020                | 65,723                  | RON     | 108                    | 1      | -                                     | -         | 577.68   | 1,133.25  | -          | -     |
| Total garantii                                           |                                    |                         |         |                        |        | -                                     | -         | 577.68   | 1,133.25  | -          | -     |
| Datoria Publica Locala                                   |                                    | In T2                   | La T2   |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Datoria Financiara Curenta                               |                                    | 1,095                   | 1,095   |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Serviciul Datoriei Directe                               |                                    | 14,574                  | 29,651  |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Gradul de Indatorare Directa                             |                                    | 3.1%                    | 6.4%    |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Serviciul Datoriei Publice                               |                                    | 15,151                  | 30,784  |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Gradul de Indatorare Publica                             |                                    | 3.3%                    | 6.6%    |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Datoria Directa Neta                                     |                                    | 109,916                 | 109,916 |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Datoria Publica Neta                                     |                                    | 108,783                 | 108,783 |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Datoria Directa Neta/Venituri proprii*                   |                                    | 23.6%                   | 23.6%   |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Datoria Publica Neta/Venituri proprii*                   |                                    | 23.4%                   | 23.4%   |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale   |                                    | 7.8%                    | 9.9%    |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale |                                    | 9.1%                    | 12.7%   |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           | T2 2020  |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |
|                                                          |                                    |                         |         |                        |        |                                       |           |          |           |            |       |

# Glosar de termeni

La 30 Iunie 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*.<br>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 T2 2021                                                                                                                                                                                                             |
| Datoria Publica Neta              | - Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 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 30 Iunie 2021                                                                                                                                                        |
| Per Capita                        | - Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2020                                                                                                                                                                                                              |