

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 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 In T2	La T2	Dobanda In T2	La T2	In T2	La T2
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50,000	RON	134	n/a	600.00	1,200.00	560.02	982.02	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50,000	RON	134	n/a	600.00	1,200.00	560.02	982.02	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200,000	RON	134	n/a	2,700.00	5,400.00	2,188.71	3,678.14	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	134	n/a	1,500.00	3,000.00	1,158.04	1,949.08	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	134	n/a	1,500.00	3,000.00	1,158.04	1,949.08	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	134	n/a	3,900.00	7,800.00	3,203.38	5,337.84	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41,000	RON	156	3	-	-	425.31	751.20	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	144	29	-	-	137.85	137.85	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	30	-	-	761.56	1,275.92	-	50.00
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022 - credit neutilizat pana la 30.06.2022	100,000	RON	108	33	-	-	-	-	100.00	100.00
Total credite						10,800.00	21,600.00	10,152.93	17,043.16	100	150

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	93	0	1,351.89	2,703.78	801.53	1,424.95	-	-
Total garantii						1,352	2,704	801.53	1,424.95	-	-

Datoria Publica Locala		In T2	La T2
Datoria Financiara Curenta		13,361	13,361
Serviciul Datoriei Directe		21,053	38,793
Gradul de Indatorare Directa		3.8%	7.0%
Serviciul Datoriei Publice		23,206	42,922
Gradul de Indatorare Publica		4.2%	7.8%
Datoria Directa Neta		127,289	127,289
Datoria Publica Neta		123,160	123,160
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		23.0%	23.0%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		22.2%	22.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		9.8%	8.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		11.1%	11.8%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	238,703
Payout 5Y - 5 ani	641,401
Payout 10Y - 10 ani	1,248,586
Payout maturitate finala 2035	1,457,759

	In T2	La T2
Total Venituri per Capita	777.6 RON	1,609.9 RON
Venituri Proprii per Capita	677.5 RON	1,412.0 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	76.0 RON	140.5 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	2,094.8 RON	2,094.8 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2022	98,404	
Gradul de indatorare publica Anual 2022		17.8%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022	89,780	
Gradul de indatorare directa Anual 2022		16.2%

Glosar de termeni

La 30 iunie 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 T2 2022
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 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 30 Iunie 2022
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2021