

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2021

'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 T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50,000	RON	143	n/a	600.00	1,800.00	316.07	1,016.43	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50,000	RON	143	n/a	600.00	1,800.00	316.07	1,016.43	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200,000	RON	143	n/a	2,600.00	7,400.00	1,241.80	3,994.55	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	143	n/a	1,500.00	4,500.00	573.27	1,845.15	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	143	n/a	1,500.00	4,500.00	573.27	1,845.15	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	143	n/a	3,600.00	9,600.00	1,474.11	4,769.02	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41,000	RON	156	12	-	-	244.18	616.86	-	-
Total credite						10,400.00	29,600.00	4,738.77	15,103.59	-	-
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	RZB 0005/09.04.2020	65,723	RON	101	0	1,257.04	1,257.04	473.74	1,593.26	-	-
Total garantii						1,257	1,257	473.74	1,593.26	-	-
Datoria Publica Locala		In T3	La T3								
Datoria Financiara Curenta		0	1,095								
Serviciul Datoriei Directe		15,139	44,704								
Gradul de Indatorare Directa		3.7%	11.0%								
Serviciul Datoriei Publice		16,870	47,554								
Gradul de Indatorare Publica		4.1%	11.7%								
Datoria Directa Neta		77,492	77,492								
Datoria Publica Neta		74,642	74,642								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		16.7%	16.7%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		16.0%	16.0%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		7.7%	9.0%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		11.1%	12.1%								
						Sume de plata (Payout)					
						Payout 2Y - 2 ani		137,477			
						Payout 5Y - 5 ani		366,789			
						Payout 10Y - 10 ani		755,774			
						Payout maturitate finala 2035		995,800			
								In T3	La T3		
						Total Venituri per Capita		723.5 RON		1,747.6 RON	
						Venituri Proprii per Capita		498.5 RON		1,461.3 RON	
						Serviciul Datoriei Publice per Capita		55.2 RON		155.6 RON	
						Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,236.7 RON		2,236.7 RON	
Serviciul Datoriei Publice Anual 2021		66,181									
Gradul de indatorare publica Anual 2021		16.2%									
Serviciul Datoriei Directe Anual 2021		60,744									
Gradul de indatorare directa Anual 2021		14.9%									

Glosar de termeni

La 30 Septembrie 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*. 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 T3 2021
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 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 Septembrie 2021
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2020