

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 septembrie 2022

'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		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50,000	RON	128	n/a	600.00	1,800.00	787.94	1,769.82	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50,000	RON	128	n/a	600.00	1,800.00	787.94	1,769.70	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200,000	RON	128	n/a	2,700.00	8,100.00	3,071.57	6,912.84	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	128	n/a	1,500.00	4,500.00	1,466.31	3,414.91	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	128	n/a	1,500.00	4,500.00	1,466.31	3,414.91	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	128	n/a	3,900.00	11,700.00	4,122.85	9,459.54	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41,000	RON	153	n/a	-	-	598.65	1,349.85	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	141	26	-	-	374.42	512.27	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	105	27	-	-	990.28	2,266.20	0.02	50.02
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022 - credit neutilizat pana la 30.09.2022	100,000	RON	105	28	-	-	-	-	1.87	101.87
Total credite						10,800.00	32,400.00	13,666.28	30,870.05	2	152
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	90	0	1,351.89	4,055.67	1,020.47	2,445.42	-	-
Total garantii						1,352	4,056	1,020.47	2,445.42	-	-
Datoria Publica Locala		In T3	La T3								
Datoria Financiara Curenta		26,524	39,885								
Serviciul Datoriei Directe		24,468	63,422								
Gradul de Indatorare Directa		4.4%	11.5%								
Serviciul Datoriei Publice		26,841	69,923								
Gradul de Indatorare Publica		4.8%	12.6%								
Datoria Directa Neta		102,660	102,660								
Datoria Publica Neta		96,159	96,159								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		18.5%	18.5%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		17.4%	17.4%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		13.2%	10.1%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		16.7%	13.4%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022		103,038									
Gradul de indatorare publica Anual 2022			18.6%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022		94,136									
Gradul de indatorare directa Anual 2022			17.0%								

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani

263,994

Payout 5Y - 5 ani

700,724

Payout 10Y - 10 ani

1,336,054

Payout maturitate finala 2035

1,522,521

In T3

La T3

Total Venituri per Capita

817.5 RON

2,427.4 RON

Venituri Proprii per Capita

555.5 RON

1,967.4 RON

Serviciul Datoriei Publice per

87.8 RON

228.9 RON

Capita

Imprumuturi pe termen lung per

2,059.5 RON

2,059.5 RON

Capita

Glosar de termeni

La 30 septembrie 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 T3 2022
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 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 Septembrie 2022
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2021