

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2023

'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	RZB Nr. 0014/2023 (credit netras in perioada de raportare)	100,000	RON	141	36	-	-	-	-	-	-
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	171	n/a	75.00	225.00	787.15	2,218.71	-	-
3	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	171	n/a	75.00	225.00	5,225.60	14,805.89	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	119	n/a	1,500.00	4,500.00	1,396.43	4,522.64	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	119	n/a	1,500.00	4,500.00	1,396.43	4,522.64	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	119	n/a	4,200.00	12,500.00	3,956.96	12,831.20	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	138	6	-	-	688.83	2,133.54	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	141	17	-	-	1,441.19	4,194.34	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	105	18	-	-	1,041.39	3,281.25	-	-
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	0	RON	141	21	-	-	2,085.78	6,305.41	-	-
Total credite						7,350.00	21,950.00	18,019.77	54,815.62	-	-

Datoria Publica Locala	In T3	La T3
Datoria Financiara Curenta	27,407	35,887
Serviciul Datoriei Directe	25,370	76,766
Gradul de Indatorare Directa	4.0%	12.0%
Serviciul Datoriei Publice	25,370	76,766
Gradul de Indatorare Publica	4.0%	12.0%
Datoria Directa Neta	88,790	88,790
Datoria Publica Neta	88,790	88,790
Datoria Directa Neta/Venituri proprii	13.9%	13.9%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii	13.9%	13.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.9%	8.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.7%	11.9%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	103,089	
Gradul de indatorare publica Anual 2023		16.1%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	103,089	
Gradul de indatorare directa Anual 2023		16.1%

T3 2023	
Sume de plata (Payout)	
Payout 2Y - 2 ani	234,017
Payout 5Y - 5 ani	649,597
Payout 10Y - 10 ani	1,339,238
Payout 15Y - 15 ani	1,629,848
In T3	La T3
Total Venituri per Capita	851.7 RON 3,006.2 RON
Venituri Proprii per Capita	722.4 RON 2,558.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	83.3 RON 252.0 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,311.1 RON 1,311.1 RON

Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2023



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
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 T3 2023
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2023
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 2023
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022