

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2024

'000 RON



Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)				Comisioane	
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal In T3	La T3	Dobanda In T3	La T3	In T3	La T3
1	RZB Nr. 0014/2023	100,000	RON	144	19	-	-	1,927.67	5,798.15	-	-
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	159	-	75.00	250.00	721.48	2,196.16	-	-
3	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	159	-	75.00	225.00	4,839.22	14,691.40	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	107	-	1,500.00	4,500.00	1,201.48	3,695.56	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	107	-	1,500.00	4,500.00	1,201.48	3,695.56	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	107	-	4,200.00	12,600.00	3,409.35	10,480.02	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	132	-	150.00	450.00	793.23	2,419.16	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	144	2	-	-	1,875.83	5,801.53	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	3	-	-	963.08	2,957.90	-	-
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	144	7	-	-	1,893.28	5,875.86	-	-
11	Contract de credit Banca de Dezvoltare a Consiliului European LD 2177 /12.09.2024 (credit netras la data raportarii)	25,610	EUR	276	24	-	-	-	-	-	-
Total credite						7,500.00	22,525.00	18,826.10	57,611.31	-	-

Datoria Publica Locala	In T3	La T3
Datoria Financiara Curenta	0	127,425
Serviciul Datoriei Directe	26,326	80,136
Gradul de Indatorare Directa	3.3%	10.2%
Serviciul Datoriei Publice	26,326	80,136
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	10.2%
Datoria Directa Neta	130,401	130,401
Datoria Publica Neta	130,401	130,401
Datoria Directa Neta/Venituri proprii	16.5%	16.5%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii	16.5%	16.5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	11.6%	9.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.1%	11.8%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	105,983	
Gradul de indatorare publica Anual 2024		13.5%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024	105,983	
Gradul de indatorare directa Anual 2024		13.5%

T3 2024		
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	254,263	
Payout 5Y - 5 ani	674,728	
Payout 10Y - 10 ani	1,336,105	
Payout 15Y - 15 ani	1,583,079	
Payout 20Y - 20 ani	1,618,924	
	In T3	La T3
Total Venituri per Capita	767.3 RON	2,986.4 RON
Venituri Proprii per Capita	612.0 RON	2,327.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	86.7 RON	263.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,281.4 RON	3,281.4 RON

Glosar de termeni

La 30 Septembrie 2024



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	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T3 2024
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2024
Gradul de Indatorare Directa / Publica (anual)	- Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*.
Gradul de Indatorare Directa / Publica Neta	- Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*.
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 2024
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023