



Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 Decembrie 2020

'000 RON

		Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
Nr. crt	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	BCR Nr. 20180823171/28.08.2020	50.000	RON	152	n/a	600,00	2.200,00	379,56	1.835,72	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50.000	RON	152	n/a	600,00	2.300,00	379,56	1.835,72	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200.000	RON	152	n/a	2.400,00	8.000,00	1.492,34	7.199,87	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100.000	RON	152	n/a	1.500,00	5.900,00	739,53	3.353,55	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100.000	RON	152	n/a	1.500,00	5.950,00	739,53	3.353,55	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277.127	RON	152	n/a	3.000,00	11.300,00	1.916,89	8.788,64	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41.000	RON	156	21	-	-	-	-	-	-
Total credite						9.600,00	35.650,00	5.647,41	26.367,04	-	-
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	RZB 0005/09.04.2020	38.500	RON	108	4	-	-	624,50	1.433,85	-	-
Total garantii						-	-	624,50	1.433,85	-	-
Datoria Publica Locala		In T4	La T4								
Datoria Financiara Curenta		25.004	63.504								
Serviciul Datoriei Directe		15.247	62.017								
Gradul de Indatorare Directa		3,7%	15,2%								
Serviciul Datoriei Publice		15.872	63.451								
Gradul de Indatorare Publica		3,9%	15,6%								
Datoria Directa Neta		60.178	60.178								
Datoria Publica Neta		58.745	58.745								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		14,8%	14,8%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		14,4%	14,4%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		9,9%	10,2%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		11,6%	13,1%								
								T4 2020			
</											

Glosar de termeni

La 31 Decembrie 2020



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 T4 2020
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 2020
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 Decembrie 2020
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2019