

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 2021

'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	140	n/a	600.00	2,400.00	317.58	1,334.01	-	-
2	BCR Nr. 20180823172/28.08.2020	50,000	RON	140	n/a	600.00	2,400.00	317.58	1,334.01	-	-
3	BCR Nr. 20180823173/28.08.2020	200,000	RON	140	n/a	2,700.00	10,100.00	1,245.91	5,240.46	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	140	n/a	1,500.00	6,000.00	590.60	2,435.75	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	140	n/a	1,500.00	6,000.00	590.60	2,435.75	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	140	n/a	3,900.00	13,500.00	1,537.50	6,306.52	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	41,000	RON	156	9	525.64	525.64	229.05	845.91	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021 (credit neutilizat pana la 31.12.2021)	50,000	RON	144	35	-	-	-	-	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	36	-	-	-	-	-	-
Total credite						11,325.64	40,925.64	4,828.81	19,932.40	-	-
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	65,723	RON	98	0	1,576.79	2,662.20	386.23	1,979.48	-	-
Total garantii						1,577	2,662	386.23	1,979.48	-	-
Datoria Publica Locala		In T4	La T4								
Datoria Financiara Curenta		51,967	53,063								
Serviciul Datoriei Directe		16,154	60,858								
Gradul de Indatorare Directa		3.5%	13.1%								
Serviciul Datoriei Publice		18,117	65,500								
Gradul de Indatorare Publica		3.9%	14.1%								
Datoria Directa Neta		78,708	78,708								
Datoria Publica Neta		74,067	74,067								
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		16.9%	16.9%								
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		15.9%	15.9%								
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		9.1%	9.0%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.5%	12.2%								

Glosar de termeni

La 31 decembrie 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 T4 2021
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 Decembrie 2021
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2020