

La 31 decembrie 2022

'000 RON



*)) Preluare partiala de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a creditului contractat de S.C. Amenajare Edilitara si Salubritate S.A. in baza contractului de credit nr. 0005/2020 din data de 09.04.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat cu Raiffeisen Bank SA, in limita sumei garantate de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti de maxim 38.500.000 lei, prin Contract de Novatie nr. 0071/23.12.2022 a contractului de Facilitate de Credit nr. 0005/2020, modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, impreuna cu Anexa nr. 1 la Contractul de Novatie, respectiv Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 0005/2020.

Glosar de termeni

La 31 decembrie 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 T4 2022
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 Decembrie 2022
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2021