

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 31 decembrie 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 T4	La T4
						In T4	La T4	In T4	La T4		
1	RZB Nr. 0014/2023	100,000	RON	144	28	-	-	511.20	511.20	-	-
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	168	-	50.00	275.00	758.58	2,977.28	-	-
3	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	168	-	75.00	300.00	5,050.83	19,856.72	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	116	-	1,500.00	6,000.00	1,369.81	5,892.45	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	116	-	1,500.00	6,000.00	1,369.81	5,892.45	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	116	-	4,200.00	16,700.00	3,882.45	16,713.64	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	141	-	-	-	752.94	2,886.47	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	144	11	-	-	1,856.90	6,051.24	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	12	-	-	1,011.11	4,292.36	-	-
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	144	16	-	-	2,013.06	8,318.47	-	-
Total credite						7,325.00	29,275.00	18,576.67	73,392.29	-	-

Datoria Publica Locala		In T4	La T4
Datoria Financiara Curenta		114,927	150,814
Serviciul Datoriei Directe		25,902	102,667
Gradul de Indatorare Directa		4.0%	16.1%
Serviciul Datoriei Publice		25,902	102,667
Gradul de Indatorare Publica		4.0%	16.1%
Datoria Directa Neta		89,212	89,212
Datoria Publica Neta		89,212	89,212
Datoria Directa Neta/Venituri proprii		13.9%	13.9%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii		13.9%	13.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		9.8%	8.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.9%	12.2%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023		102,667	
Gradul de indatorare publica Anual 2023			16.1%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023		102,667	
Gradul de indatorare directa Anual 2023			16.1%

T4 2023		
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	238,233	
Payout 5Y - 5 ani	652,317	
Payout 10Y - 10 ani	1,326,931	
Payout 15Y - 15 ani	1,594,885	
	In T4	La T4
Total Venituri per Capita	839.8 RON	3,846.0 RON
Venituri Proprii per Capita	694.0 RON	3,252.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	85.0 RON	337.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,379.6 RON	3,379.6 RON

Glosar de termeni

La 31 decembrie 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 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 T4 2023
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2023
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 31 decembrie 2023
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2022