

Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 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 T2	La T2	Dobanda In T2	La T2	In T2	La T2
1	RZB Nr. 0014/2023	100,000	RON	144	22	-	-	1,940.42	3,870.48	-	-
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	162	-	78.48	175.00	731.57	1,474.68	-	-
3	BCR Nr. 202212211177/23.12.2022	245,700	RON	162	-	75.00	150.00	4,894.14	9,852.18	-	-
4	CEC RQ18086299955882/28.08.2018	100,000	RON	110	-	1,500.00	3,000.00	1,237.92	2,494.08	-	-
5	CEC RQ18087480955680/28.08.2018	100,000	RON	110	-	1,500.00	3,000.00	1,237.92	2,494.08	-	-
6	CEC RQ18083544955494/28.08.2018	277,127	RON	110	-	4,200.00	8,400.00	3,509.55	7,070.67	-	-
7	EXIMBank 135-SMB/04.09.2020	40,889	RON	135	-	150.00	300.00	808.28	1,625.93	-	-
8	EXIMBank 229-SMB/22.11.2021	100,000	RON	144	5	-	-	1,977.06	3,925.69	-	-
9	Unicredit Bank GRIM/144913/06.12.2021	50,000	RON	108	6	-	-	1,002.67	1,994.82	-	-
10	Unicredit Bank GRIM/14672/06.04.2022	100,000	RON	144	10	-	-	2,004.28	3,982.58	-	-
Total credite						7,503.48	15,025.00	19,343.79	38,785.20	-	-

Datoria Publica Locala	In T2	La T2
Datoria Financiara Curenta	0	0
Serviciul Datoriei Directe	26,847	53,810
Gradul de Indatorare Directa	3.4%	6.8%
Serviciul Datoriei Publice	26,847	53,810
Gradul de Indatorare Publica	3.4%	6.8%
Datoria Directa Neta	129,382	129,382
Datoria Publica Neta	129,382	129,382
Datoria Directa Neta/Venituri proprii	16.4%	16.4%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii	16.4%	16.4%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.7%	8.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10.7%	11.7%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	107,003	
Gradul de indatorare publica Anual 2024		13.6%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024	107,003	
Gradul de indatorare directa Anual 2024		13.6%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	248,493
Payout 5Y - 5 ani	656,396
Payout 10Y - 10 ani	1,296,530
Payout 15Y - 15 ani	1,523,924

	In T2	La T2
Total Venituri per Capita	934.0 RON	2,219.0 RON
Venituri Proprii per Capita	780.2 RON	1,715.5 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	88.4 RON	177.1 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,306.1 RON	3,306.1 RON

Glosar de termeni

La 30 iunie 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 T2 2024
Datoria Publica Neta	- Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 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 iunie 2024
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2023