



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	66	-	4,765	9,530	712	1,426	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	181	-	14,109	17,649	1,942	3,978	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	161	-	7,033	7,033	409	835	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	167	-	7,076	7,076	632	1,313	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	181	-	-	3,540	900	1,830	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	4	-	-	471	944	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	13	-	-	423	848	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 30.06.2018</i>	50,000	EUR	192	48	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>		-	-	-	-	<b>18,874</b>	<b>27,179</b>	<b>3,547</b>	<b>7,196</b>	-	-

\*\* Costurile de finantare aferente facilitatilor in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,15% comisionul bancii de transfer.

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Principal		Dobanda		Comisioane	
				Rambursare	Gratie	In T2	La T2	In T2	La T2	In T2	La T2
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	83	-	103	103	15	29	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	90	-	-	-	465	837	69	128
<b>Total garantii</b>		-	-	-	-	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>481</b>	<b>866</b>	<b>69</b>	<b>128</b>

<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>In T2 2018</b>	<b>La T2 2018</b>
Datoria Financiara Curenta		10,017	14,262
Serviciul Datoriei Directe		22,421	34,375
Gradul de Indatorare Directa		2.4%	3.7%
Serviciul Datoriei Publice		23,073	35,471
Gradul de Indatorare Publica		2.5%	3.8%
Datoria Directa Neta		245,345	245,345
Datoria Publica Neta		244,249	244,249
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		26.3%	26.3%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		26.2%	26.2%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		8.9%	5.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		11.2%	9.8%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	181,017
Payout 5Y - 5 ani	462,494
Payout 10Y - 10 ani	848,986
Payout 15Y - 15 ani	1,146,335
Payout maturitate finala 2039	1,262,349

	<b>In T2 2018</b>	<b>La T2 2018</b>
Total Venituri per Capita	1,040.4 RON	3,040.0 RON
Venituri Proprii per Capita	892.3 RON	2,746.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	92.9 RON	142.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,443.4 RON	3,443.4 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2018</b>	<b>78,872</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2018</b>		<b>8.5%</b>
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2018</b>	<b>72,639</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2018</b>		<b>7.8%</b>

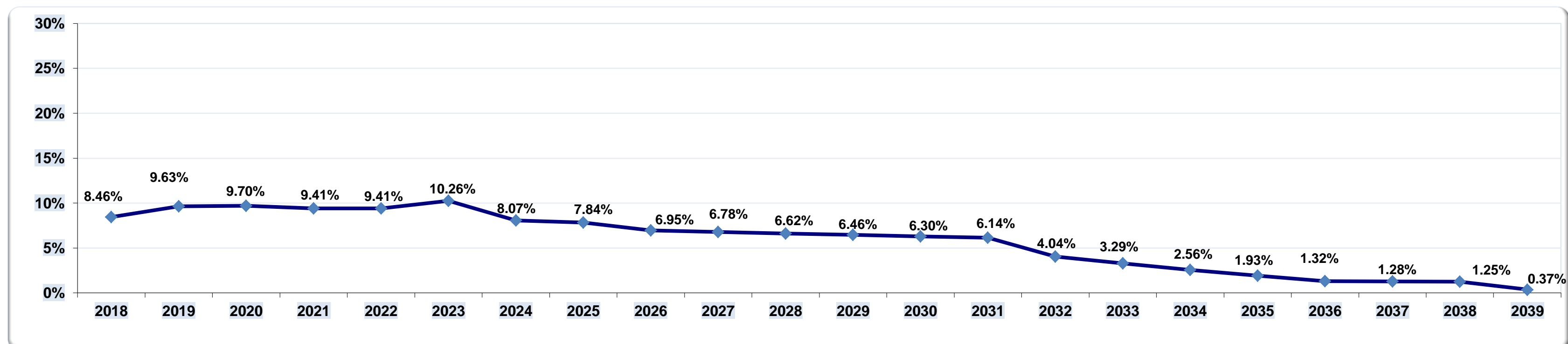




	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Total Serviciul Datoriei*</b>	<b>78,872</b>	<b>90,718</b>	<b>93,356</b>	<b>91,474</b>	<b>92,427</b>	<b>101,739</b>	<b>80,854</b>	<b>79,301</b>	<b>71,043</b>	<b>70,035</b>	<b>69,029</b>	<b>68,017</b>	<b>67,008</b>	<b>65,999</b>	<b>43,834</b>	<b>36,021</b>	<b>28,369</b>	<b>21,577</b>	<b>14,879</b>	<b>14,623</b>	<b>14,367</b>	<b>4,276</b>
Principal	61,203	71,036	74,232	74,232	77,057	88,356	69,296	69,193	62,175	62,175	62,175	62,175	62,175	62,175	40,988	33,926	26,863	20,516	14,125	14,125	14,125	4,237
Dobanda	17,390	19,410	18,895	17,054	15,223	13,278	11,494	10,085	8,869	7,860	6,855	5,842	4,833	3,825	2,846	2,096	1,506	1,061	754	499	243	38
Comision	279	271	230	188	147	105	64	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare</b>	<b>8.5%</b>	<b>9.6%</b>	<b>9.7%</b>	<b>9.4%</b>	<b>9.4%</b>	<b>10.3%</b>	<b>8.1%</b>	<b>7.8%</b>	<b>7.0%</b>	<b>6.8%</b>	<b>6.6%</b>	<b>6.5%</b>	<b>6.3%</b>	<b>6.1%</b>	<b>4.0%</b>	<b>3.3%</b>	<b>2.6%</b>	<b>1.9%</b>	<b>1.3%</b>	<b>1.3%</b>	<b>1.2%</b>	<b>0.4%</b>

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%  
 medie ultimii 3 ani 279,720

**Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2018-2039**



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2018.
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)." - respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2015-2017.
- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde doua noi trageri din imprumutul BEI- In valoare totala de 50 mil EUR- previzionate a se realiza astfel: 20 mil EUR in septembrie 2018 si 30 mil EUR in aprilie 2019, la o dobanda fixa de 1,81%.



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 T2 2018
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 2018
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 2018.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2017