



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		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	54	-	4,765	9,530	904	1,761	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	169	-	14,440	18,016	1,877	3,799	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	149	-	7,223	7,223	400	809	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	155	-	7,217	7,217	617	1,249	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	169	-	-	3,577	860	1,741	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	185	-	3,248	3,248	469	939	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	1	-	-	435	870	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 30.06.2019</i>	50,000	EUR	192	48	-	-	-	-	-	-

** 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% cf. cursului de conventie negociat cu banca de transfer

Total credite	-	-	-	-	-	22,452	30,794	3,685	7,368	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	--------------	---	---

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	71	-	103	103	17	33	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	138	-	470	875	569	1,092	73	146
Total garantii	-	-	-	-	-	573	978	586	1,124	73	146

Datoria Publica Locala		In T2 2019	La T2 2019
Datoria Financiara Curenta		-	-
Serviciul Datoriei Directe		26,138	38,162
Gradul de Indatorare Directa		2.7%	3.9%
Serviciul Datoriei Publice		27,369	40,410
Gradul de Indatorare Publica		2.8%	4.2%
Datoria Directa Neta		264,482	252,458
Datoria Publica Neta		263,251	250,210
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		27.3%	26.1%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		27.2%	25.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		4.3%	13.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		6.6%	16.4%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	175,443
Payout 5Y - 5 ani	424,023
Payout 10Y - 10 ani	760,538
Payout 15Y - 15 ani	985,567
Payout maturitate finala 2039	1,028,933

	In T2 2019	La T2 2019
Total Venituri per Capita	2,182.5 RON	3,482.9 RON
Venituri Proprii per Capita	2,138.5 RON	3,357.0 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	109.4 RON	161.6 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,246.4 RON	3,246.4 RON

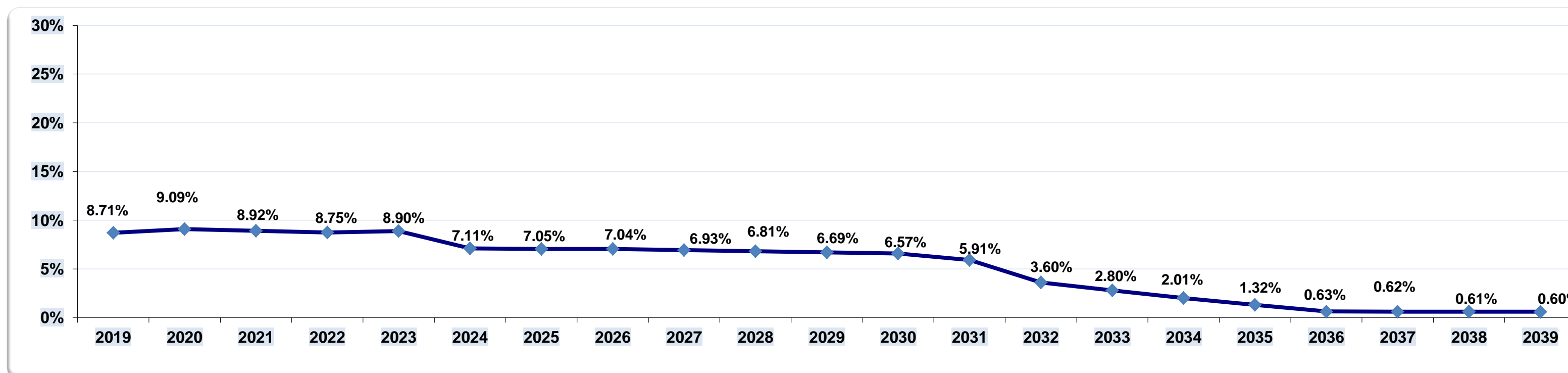
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019	84,376	
Gradul de indatorare publica Anual 2019		8.7%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2019	79,562	
Gradul de indatorare directa Anual 2019		8.2%





	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	84,376	88,073	86,438	84,777	86,182	68,919	68,272	68,202	67,148	66,000	64,841	63,688	57,262	34,896	27,114	19,496	12,752	6,103	5,999	5,895	5,791
Principal	67,011	71,029	71,079	71,079	74,159	58,358	58,805	59,852	59,952	59,952	59,952	59,953	54,552	33,029	25,855	18,681	12,232	5,740	5,740	5,740	5,740
Dobanda	17,077	16,771	15,104	13,462	11,805	10,363	9,291	8,202	7,081	5,965	4,838	3,717	2,709	1,866	1,259	816	520	364	260	156	52
Comision	288	273	255	237	219	198	175	147	115	82	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	8.71%	9.09%	8.92%	8.75%	8.90%	7.11%	7.05%	7.04%	6.93%	6.81%	6.69%	6.57%	5.91%	3.60%	2.80%	2.01%	1.32%	0.63%	0.62%	0.61%	0.60%
Capacitatea maxima legala de indatorare:	290,620																				
30% medie ultimii 3 ani																					

Evolutia previzionata a gradului de indatorare pentru anii 2019-2039



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2019.

- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2016-2018.

- Previzionarea Serviciului Datoriei cuprinde o noua tragere din imprumutul BEI (valoare imprumut 50 mil EUR), din care 20 mil EUR disponibilii in 2019, si au fost previzionati a se utiliza in iulie 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 2019
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 2019
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 2019
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2018