



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	51	-	4,765	14,295	785	2,545	-	-
2	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	166	-	3,591	21,607	1,880	5,679	-	-
2.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	146	-	-	7,223	395	1,203	-	-
2.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	152	-	-	7,217	630	1,879	-	-
2.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	166	-	3,591	7,167	855	2,596	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	182	-	-	3,248	451	1,390	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	191	-	3,245	3,245	432	1,302	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 30.09.2019</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	-	-	-	-	-	11,601	42,395	3,547	10,916	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	68	-	-	103	15	48	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	135	-	600	1,475	539	1,630	72	217
Total garantii	-	-	-	-	-	600	1,578	554	1,678	72	217

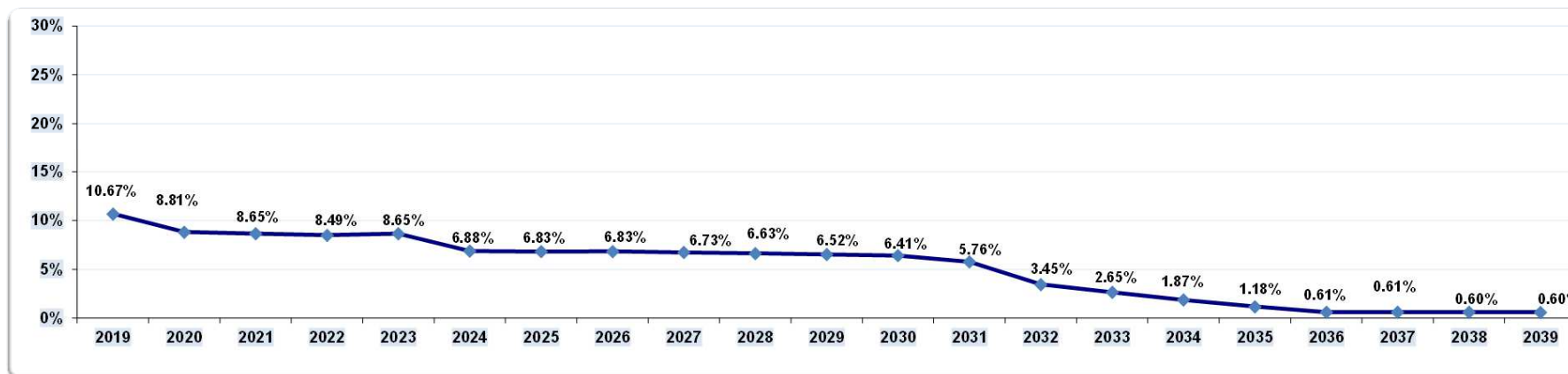
Datoria Publica Locala			T3 2019	
	In T3 2019	La T3 2019		
Datoria Financiara Curenta	-	-	Sume de plata (Payout)	
Serviciul Datoriei Directe	15,148	53,310	Payout 2Y - 2 ani	
Gradul de Indatorare Directa	1.6%	5.5%	Payout 5Y - 5 ani	
Serviciul Datoriei Publice	16,374	56,784	Payout 10Y - 10 ani	
Gradul de Indatorare Publica	1.7%	5.9%	Payout 15Y - 15 ani	
Datoria Directa Neta	275,472	237,310	Payout maturitate finala 2039	
Datoria Publica Neta	274,246	233,836	In T3 2019	La T3 2019
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	28.4%	24.5%		
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	28.3%	24.1%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.2%	5.7%	Total Venituri per Capita	1,550.1 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.0%	9.2%	Venituri Proprii per Capita	1,303.5 RON
			Serviciul Datoriei Publice per Capita	65.5 RON
			Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,206.7 RON
				3,206.7 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2019	103,408	
Gradul de indatorare publica Anual 2019		10.7%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2019	98,645	
Gradul de indatorare directa Anual 2019		10.2%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datorii*	103,408	85,375	83,835	82,267	83,803	66,697	66,152	66,185	65,239	64,197	63,145	62,098	55,771	33,421	25,697	18,136	11,451	5,940	5,901	5,861	5,821
Principal	84,471	70,107	70,157	70,157	73,262	57,488	57,935	58,982	59,082	59,082	59,082	59,083	53,682	32,086	24,887	17,689	11,218	5,791	5,791	5,791	5,791
Dobanda	18,649	14,996	13,423	11,874	10,323	9,011	8,042	7,057	6,042	5,033	4,013	2,998	2,089	1,335	810	448	233	149	109	70	30
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 - prezent	10.67%	8.81%	8.65%	8.49%	8.65%	6.88%	6.83%	6.83%	6.73%	6.63%	6.52%	6.41%	5.76%	3.45%	2.65%	1.87%	1.18%	0.61%	0.61%	0.60%	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 30.09.2019.

- 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 decembrie 2019, la o dobanda fixa de 0,687%.

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 T3 2019
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 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 Septembrie 2019
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2018