

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	42	-	4,765	9,530	588	1,274	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	157	-	14,678	18,313	1,706	3,438	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	137	-	7,329	7,329	333	676	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	143	-	7,350	7,350	560	1,113	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	157	-	-	3,635	813	1,649	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	173	-	3,300	3,300	447	891	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	182	-	-	2,736	346	699	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentione: tragere in valoare de 20 mil EUR in 20.12.2019	20,000	EUR	192	41	-	-	166	333	-	-

** 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						22,744	33,880	3,254	6,636	-	-
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						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	59	-	103	103	13	27	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	51,867	RON	126	-	750	1,450	496	1,017	69	139
Total garantii						853	1,553	510	1,043	69	139

Datoria Publica Locala		In T2 2020	La T2 2020
Datoria Financiara Curenta		-	-
Serviciul Datoriei Directe		25,997	40,515
Gradul de Indatorare Directa		2.5%	3.9%
Serviciul Datoriei Publice		27,429	43,250
Gradul de Indatorare Publica		2.6%	4.1%
Datoria Directa Neta		272,185	272,185
Datoria Publica Neta		269,450	269,450
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		26.1%	26.1%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		25.9%	25.9%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		8.6%	6.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		10.8%	9.2%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	168,789
Payout 5Y - 5 ani	395,951
Payout 10Y - 10 ani	723,860
Payout 15Y - 15 ani	896,803
Payout maturitate finala 2039	926,490

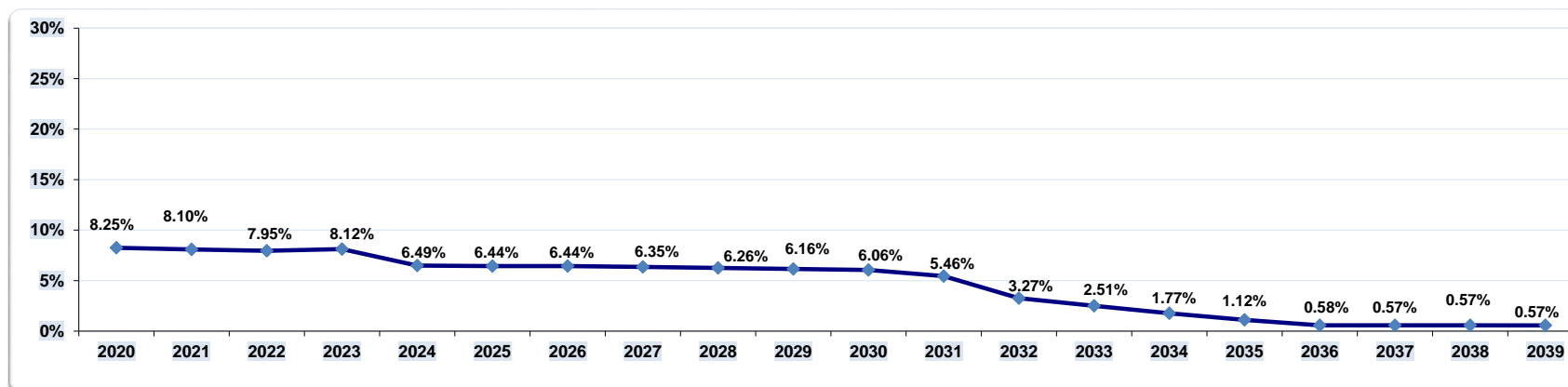
	In T2 2020	La T2 2020
Total Venituri per Capita	1,252.0 RON	3,105.1 RON
Venituri Proprii per Capita	1,162.9 RON	2,918.1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	108.0 RON	170.2 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,287.1 RON	3,287.1 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	86,025	
Gradul de indatorare publica Anual 2020		8.3%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2020	80,709	
Gradul de indatorare directa Anual 2020		7.7%



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	86,025	84,389	82,918	84,594	67,598	67,079	67,142	66,228	65,219	64,200	63,187	56,878	34,078	26,195	18,478	11,654	6,030	5,989	5,949	5,909
Principal	71,007	71,149	71,149	74,298	58,567	59,014	60,061	60,161	60,161	60,161	60,162	54,761	32,718	25,370	18,022	11,418	5,878	5,878	5,878	5,878
Dobanda	14,745	12,985	11,532	10,077	8,833	7,889	6,933	5,952	4,976	3,989	3,008	2,116	1,361	825	456	237	151	111	71	30
Comision	273	255	237	219	198	175	147	115	82	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare - prezent	8.25%	8.10%	7.95%	8.12%	6.49%	6.44%	6.44%	6.35%	6.26%	6.16%	6.06%	5.46%	3.27%	2.51%	1.77%	1.12%	0.58%	0.57%	0.57%	0.57%
Capacitatea maxima legala de indatorare: 30% medie ultimii 3 ani	312,700																			

Evolutia prezenta a gradului de indatorare pentru anii 2020-2039



Nota:

- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale si de conditiile pietei monetare la 30.06.2020.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2017-2019.

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 2020
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T2 2020
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 2020
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2019