



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	60	-	4,765	19,060	958	3,402	-	-
2	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	175	-	14,145	35,327	1,951	7,880	-	-
2.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	155	-	7,071	14,104	415	1,662	-	-
2.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	161	-	7,074	14,150	664	2,617	-	-
2.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	175	-	-	7,073	872	3,601	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	191	-	3,177	3,177	474	1,890	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	7	-	-	426	1,699	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 31.12.2018</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	-	-	-	-	-	22,087	57,564	3,809	14,871	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4	La T4	In T4	La T4	In T4	La T4
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	77	-	103	206	16	61	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	144	-	1,253	2,982	669	2,202	74	279
Total garantii	-	-	-	-	-	1,356	3,187	685	2,263	74	279

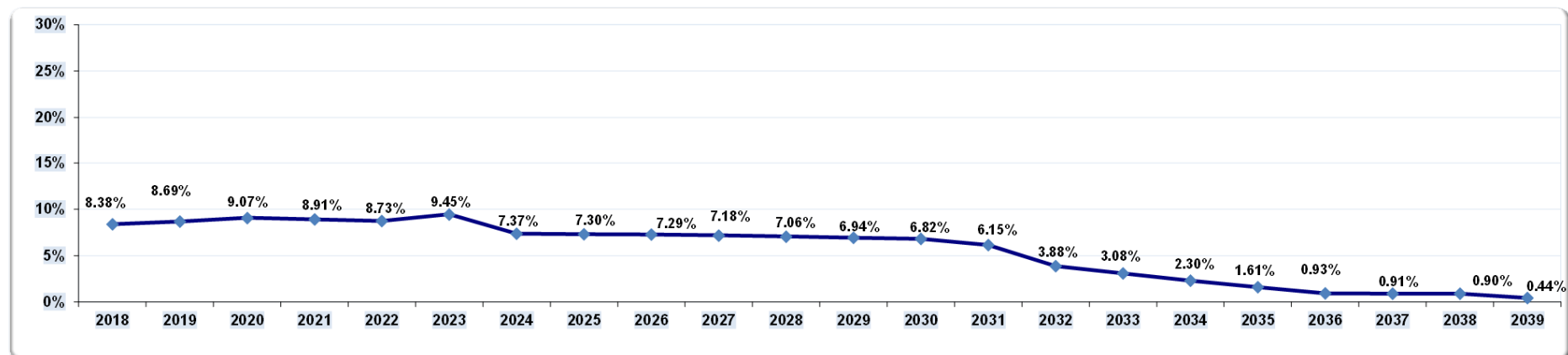
Datoria Publica Locala		In T4 2018	La T4 2018
Datoria Financiara Curenta	-	14,262	
Serviciul Datoriei Directe	25,896	72,434	
Gradul de Indatorare Directa	2.8%	7.8%	
Serviciul Datoriei Publice	28,011	78,164	
Gradul de Indatorare Publica	3.0%	8.4%	
Datoria Directa Neta	207,286	207,286	
Datoria Publica Neta	201,556	201,556	
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	22.2%	22.2%	
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	21.6%	21.6%	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	11.4%	6.5%	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	14.9%	10.0%	

T4 2018		La T4 2018
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	172,089	
Payout 5Y - 5 ani	434,560	
Payout 10Y - 10 ani	785,351	
Payout 15Y - 15 ani	1,045,655	
Payout maturitate finala 2039	1,114,260	
Total Venituri per Capita	632.5 RON	4,825.4 RON
Venituri Proprii per Capita	421.6 RON	4,204.9 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	112.8 RON	314.7 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,367.6 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2018	78,164	
Gradul de indatorare publica Anual 2018		8.4%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2018	72,434	
Gradul de indatorare directa Anual 2018		7.8%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	78,164	84,179	87,910	86,272	84,607	91,593	71,407	70,738	70,650	69,580	68,416	67,241	66,072	59,621	37,543	29,827	22,273	15,579	8,979	8,825	8,672	4,278
Principal	60,752	66,222	70,295	70,345	70,345	79,035	60,365	60,812	61,859	61,959	61,959	61,959	61,960	56,559	35,359	28,293	21,226	14,875	8,480	8,480	8,480	4,240
Dobanda	17,133	17,669	17,342	15,672	14,025	12,339	10,844	9,752	8,644	7,507	6,375	5,232	4,095	3,062	2,183	1,534	1,047	704	499	345	192	38
Comision	279	288	273	255	237	219	198	175	147	115	82	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	8.38%	8.69%	9.07%	8.91%	8.73%	9.45%	7.37%	7.30%	7.29%	7.18%	7.06%	6.94%	6.82%	6.15%	3.88%	3.08%	2.30%	1.61%	0.93%	0.91%	0.90%	0.44%
Capacitatea maxima legala de indatorare:	279,720	290,620																				
30% medie ultimii 3 ani																						

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 31.12.2018.
- 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: 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 T4 2018
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 Decembrie 2018
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2017