

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	48	-	4,765	19,060	708	3,253	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	163	-	14,446	36,053	1,767	7,445	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	143	-	7,227	14,450	356	1,559	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	149	-	7,219	14,435	582	2,461	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	163	-	-	7,167	829	3,425	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	179	-	3,258	6,506	456	1,846	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	188	-	17,521	20,766	423	1,725	2,219	2,219
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 Mentiune: tragere in valoare de 20 mil EUR in 20.12.2019	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	-	-	-	-	-	39,990	82,385	3,354	14,269	2,219	2,219
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Rand	Finantare rambursabila garantata			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	65	-	103	206	15	63	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	132	-	600	2,075	508	2,138	71	288
Total garantii		-	-	-	-	703	2,281	523	2,201	71	288

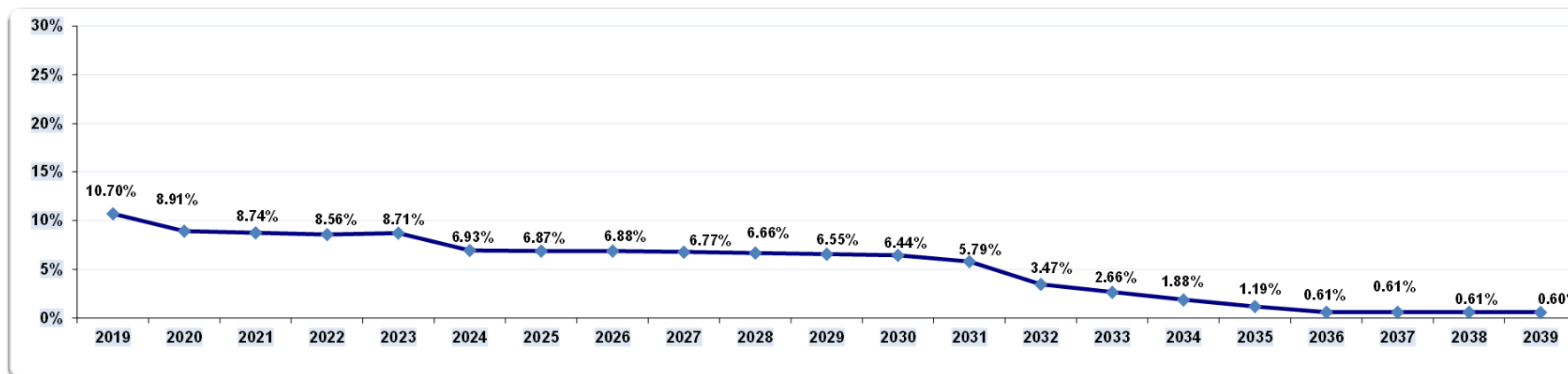
Datoria Publica Locala		In T4 2019	La T4 2019	T4 2019	
Datoria Financiara Curenta		95,586	95,586		
Serviciul Datoriei Directe		45,563	98,873		
Gradul de Indatorare Directa		4.7%	10.2%		
Serviciul Datoriei Publice		46,859	103,643		
Gradul de Indatorare Publica		4.8%	10.7%		
Datoria Directa Neta		234,157	191,747		
Datoria Publica Neta		232,861	186,977		
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		24.2%	19.8%		
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		24.0%	19.3%		

Sume de plata (Payout)		In T4 2019	La T4 2019
Payout 2Y - 2 ani		170,946	
Payout 5Y - 5 ani		405,417	
Payout 10Y - 10 ani		732,255	
Payout 15Y - 15 ani		928,313	
Payout maturitate finala 2039		960,428	
		In T4 2019	La T4 2019
Serviciul Datoriei Publice per Capita		187.4 RON	414.4 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,442.6 RON	3,442.6 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2019	103,643	
Gradul de indatorare publica Anual 2019		10.7%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2019	98,873	
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*	103,643	86,270	84,675	82,962	84,354	67,156	66,591	66,601	65,624	64,552	63,469	62,393	56,054	33,585	25,816	18,210	11,486	5,942	5,903	5,863	5,823
Principal	84,665	70,391	70,441	70,441	73,547	57,774	58,221	59,268	59,368	59,368	59,368	59,369	53,968	32,244	25,002	17,761	11,253	5,793	5,793	5,793	5,793
Dobanda	16,471	15,607	13,980	12,284	10,588	9,184	8,195	7,186	6,141	5,102	4,052	3,007	2,086	1,341	814	449	233	149	109	70	30
Comision	2,507	273	255	237	219	198	175	147	115	82	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare - prezent	10.70%	8.91%	8.74%	8.56%	8.71%	6.93%	6.87%	6.88%	6.77%	6.66%	6.55%	6.44%	5.79%	3.47%	2.66%	1.88%	1.19%	0.61%	0.61%	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 31.12.2019.
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, 2016-2018.

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 2019
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 Decembrie 2019
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2018