



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				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	36	-	4.765	19.060	420	2.188	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125.000	EUR	151	-	14.784	36.771	1.611	6.859	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50.000	EUR	131	-	7.388	14.716	303	1.378	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50.000	EUR	137	-	7.396	14.746	518	2.229	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25.000	EUR	151	-	-	7.309	789	3.253	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22.470	EUR	167	-	3.323	6.624	435	1.759	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22.624	EUR	176	-	-	5.504	337	1.383	-	-
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	20.000	EUR	193	35	-	-	168	667	-	-

** 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						22.873	67.959	2.971	12.856	-	-
----------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				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	53	-	103	206	10	48	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	51.867	RON	120	-	750	2.950	391	1.826	67	273
Total garantii						853	3.156	401	1.874	67	273

Datoria Publica Locala		In T4	La T4
Datoria Financiara Curenta		-	-
Serviciul Datoriei Directe		25.844	80.815
Gradul de Indatorare Directa		2,5%	7,8%
Serviciul Datoriei Publice		27.164	86.118
Gradul de Indatorare Publica		2,6%	8,3%
Datoria Directa Neta		231.885	231.885
Datoria Publica Neta		226.583	226.583
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		22,2%	22,2%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		21,7%	21,7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		10,9%	7,1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		13,3%	8,6%

Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	86.118	
Gradul de indatorare publica Anual 2020		8,3%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2020	80.815	
Gradul de indatorare directa Anual 2020		7,8%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	166.566
Payout 5Y - 5 ani	385.536
Payout 10Y - 10 ani	711.907
Payout 15Y - 15 ani	859.753
Payout maturitate finala 2039	883.727

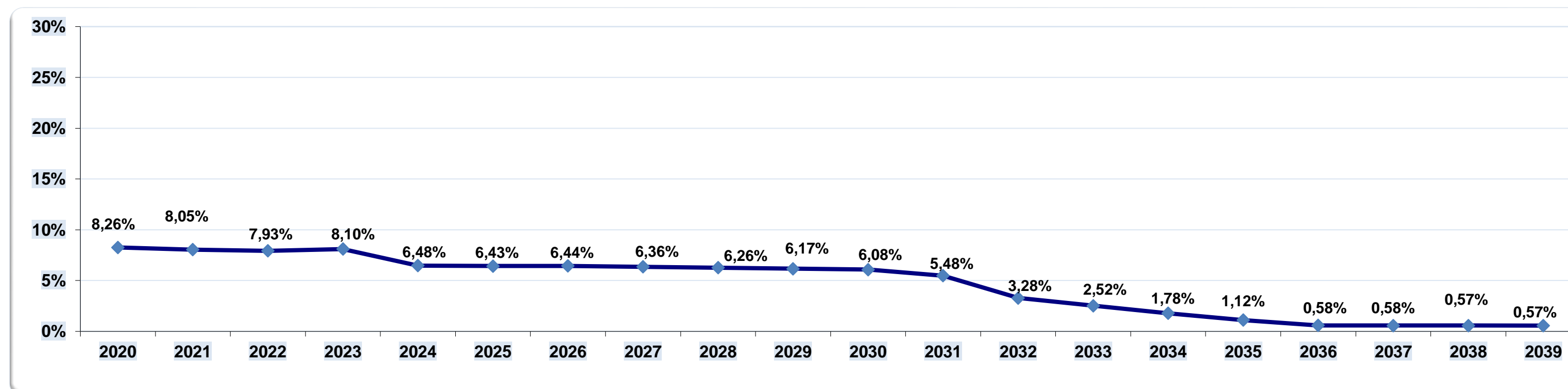
	In T4	La T4
Total Venituri per Capita	402,5 RON	4.748,2 RON
Venituri Proprii per Capita	221,4 RON	4.213,1 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	106,9 RON	338,9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3.162,6 RON	3.162,6 RON



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	86.118	83.958	82.608	84.416	67.517	67.037	67.140	66.267	65.298	64.320	63.347	57.074	34.213	26.303	18.554	11.702	6.054	6.014	5.973	5.933
Principal	71.116	71.349	71.349	74.510	58.791	59.238	60.285	60.385	60.385	60.385	60.386	54.985	32.852	25.474	18.096	11.465	5.902	5.902	5.902	5.902
Dobanda	14.729	12.354	11.022	9.687	8.527	7.624	6.708	5.767	4.830	3.884	2.943	2.089	1.362	829	458	237	152	112	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	8,26%	8,05%	7,93%	8,10%	6,48%	6,43%	6,44%	6,36%	6,26%	6,17%	6,08%	5,48%	3,28%	2,52%	1,78%	1,12%	0,58%	0,58%	0,57%	0,57%

Capacitatea maxima legala de indatorare:
30% medie ultimii 3 ani

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 31.12.2020.
- 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 T4 2020
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T4 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 31 decembrie 2020
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2019