



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298.288	RON	57	-	4.765	4.765	857	857	-	-
2	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125.000	EUR	172	-	3.577	3.577	1.922	1.922	-	-
2.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50.000	EUR	152	-	-	-	408	408	-	-
2.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50.000	EUR	158	-	-	-	632	632	-	-
2.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25.000	EUR	172	-	3.577	3.577	881	881	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22.470	EUR	188	-	-	-	469	1.890	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22.624	EUR	192	4	-	-	435	435	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 31.03.2019</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	-	-	-	-	-	8.342	8.342	3.683	5.104	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1	La T1	In T1	La T1	In T1	La T1
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3.500	RON	74	-	-	-	16	16	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56.231	RON	141	-	405	405	523	523	73	73
Total garantii	-	-	-	-	-	405	405	538	538	73	73

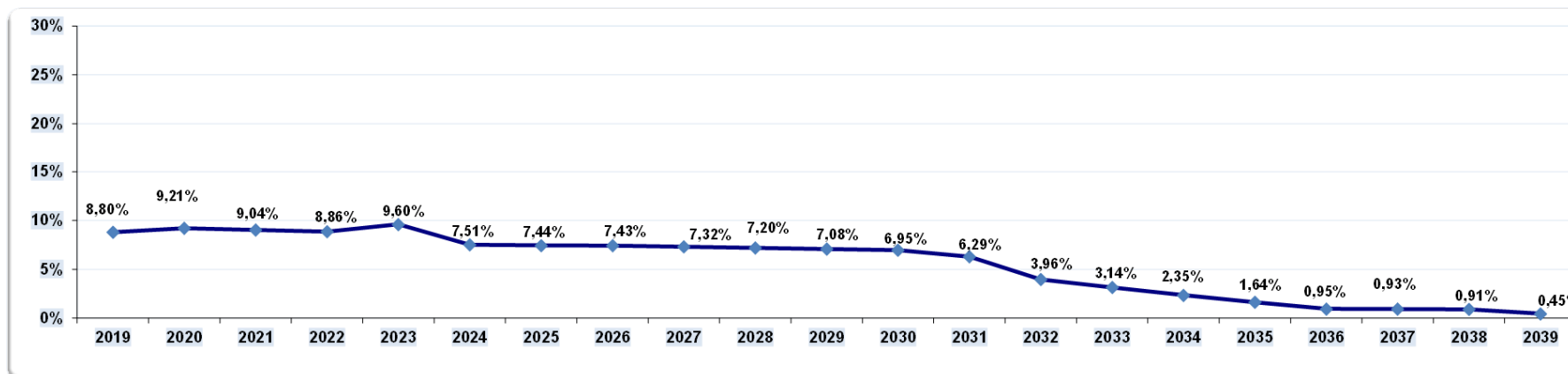
Datoria Publica Locala			T1 2019	
	In T1 2019	La T1 2019		
Datoria Financiara Curenta	-	-	Sume de plata (Payout)	
Serviciul Datoriei Directe	12.025	12.025	Payout 2Y - 2 ani	178.024
Gradul de Indatorare Directa	1,2%	1,2%	Payout 5Y - 5 ani	438.500
Serviciul Datoriei Publice	13.041	13.041	Payout 10Y - 10 ani	795.005
Gradul de Indatorare Publica	1,3%	1,3%	Payout 15Y - 15 ani	1.054.476
Datoria Directa Neta	278.595	278.595	Payout maturitate finala 2039	1.120.974
Datoria Publica Neta	277.579	277.579	In T1 2019	La T1 2019
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	28,8%	28,8%	Total Venituri per Capita	1.300,4 RON
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	28,7%	29,8%	Venituri Proprii per Capita	1.218,5 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4,0%	4,0%	Serviciul Datoriei Publice per Capita	52,1 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7,8%	7,8%	Imprumuturi pe termen lung per Capita	3.354,8 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2019	85.289	
Gradul de indatorare publica Anual 2019		8,8%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2019	80.646	
Gradul de indatorare directa Anual 2019		8,3%



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datorii*	85.289	89.200	87.538	85.849	92.990	72.782	72.096	71.992	70.908	69.729	68.540	67.356	60.887	38.339	30.459	22.745	15.909	9.169	9.012	8.856	4.369
Principal	67.143	71.315	71.365	71.365	80.234	61.564	62.011	63.058	63.158	63.158	63.158	63.159	57.758	36.109	28.893	21.676	15.190	8.660	8.660	8.660	4.330
Dobanda	17.858	17.612	15.918	14.248	12.537	11.020	9.910	8.787	7.635	6.489	5.331	4.180	3.129	2.230	1.567	1.069	719	509	353	196	39
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	8,80%	9,21%	9,04%	8,86%	9,60%	7,51%	7,44%	7,43%	7,32%	7,20%	7,08%	6,95%	6,29%	3,96%	3,14%	2,35%	1,64%	0,95%	0,93%	0,91%	0,45%
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 31.03.2019.
- 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 30 mil EUR disponibilii in 2019, si au fost previzionati a se utiliza 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 T1 2019
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 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 Martie 2019
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2018