

Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr. DM/12/385/40 din data de 24.03.2009	298,288	RON	39	-	4,765	14,295	493	1,767	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	154	-	3,674	21,987	1,811	5,249	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	134	-	-	7,329	399	1,074	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	140	-	-	7,350	597	1,711	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	154	-	3,674	7,309	814	2,463	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	170	-	-	3,300	432	1,324	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	179	-	2,768	5,504	346	1,045	-	-
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	193	38	-	-	167	500	-	-

** 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						11,207 45,087		3,249 9,884		- -	
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	-------------	--	-----	--

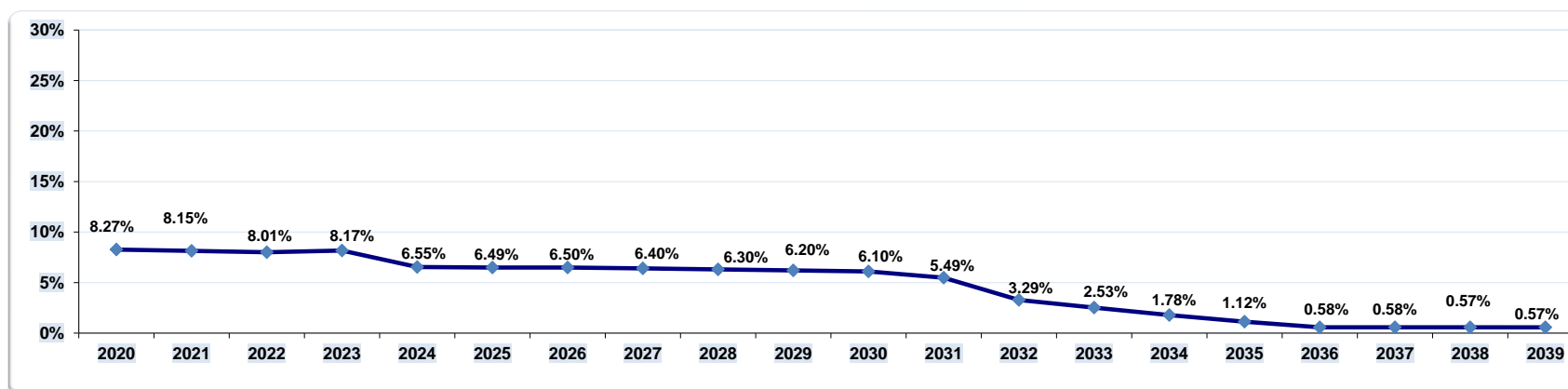
Rand	Finantare rambursabila garantata			Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3	La T3	In T3	La T3	In T3	La T3
1	Credit BCR nr.40 din data de 20.09.2005	3,500	RON	56	-	-	103	11	37	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	51,867	RON	123	-	750	2,200	419	1,435	68	206
Total garantii						750	2,303	430	1,473	68	206

Datoria Publica Locala			T3 2020	
	In T3	La T3		
Datoria Financiara Curenta	-	-	Sume de plata (Payout)	
Serviciul Datoriei Directe	14,456	54,971	Payout 2Y - 2 ani 169,004	
Gradul de Indatorare Directa	1.4%	5.3%	Payout 5Y - 5 ani 392,623	
Serviciul Datoriei Publice	15,703	58,953	Payout 10Y - 10 ani 722,029	
Gradul de Indatorare Publica	1.5%	5.7%	Payout 15Y - 15 ani 890,292	
Datoria Directa Neta	257,729	257,729	Payout maturitate finala 2039 917,305	
Datoria Publica Neta	253,747	253,747		
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	24.7%	24.7%		
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	24.3%	24.3%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.0%	6.2%	Total Venituri per Capita 1,240.6 RON 4,345.7 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.8%	7.3%	Venituri Proprii per Capita 1,073.6 RON 3,991.7 RON	
			Serviciul Datoriei Publice per Capita 61.8 RON 232.0 RON	
			Imprumuturi pe termen lung per Capita 3,255.1 RON 3,255.1 RON	
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	86,180			
Gradul de indatorare publica Anual 2020		8.3%		
Serviciul Datoriei Directe Anual 2020	80,886			
Gradul de indatorare directa Anual 2020		7.8%		



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	86,180	84,908	83,476	85,209	68,236	67,676	67,700	66,749	65,703	64,646	63,595	57,243	34,277	26,344	18,583	11,721	6,064	6,023	5,983	5,942
Principal	71,108	71,427	71,427	74,592	58,878	59,325	60,372	60,472	60,472	60,472	60,473	55,072	32,904	25,514	18,125	11,483	5,912	5,912	5,912	5,912
Dobanda	14,799	13,227	11,813	10,397	9,160	8,176	7,180	6,162	5,148	4,124	3,105	2,171	1,373	830	458	238	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	8.27%	8.15%	8.01%	8.17%	6.55%	6.49%	6.50%	6.40%	6.30%	6.20%	6.10%	5.49%	3.29%	2.53%	1.78%	1.12%	0.58%	0.58%	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 30.09.2020.
- 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 T3 2020
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 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 septembrie 2020
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2019