



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	69	-	4,765	4,765	714	714	-	-
2	Credit BEI nr. J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	184	-	3,540	3,540	2,036	2,036	-	-
2.1	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	164	-	-	-	425	425	-	-
2.2	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	170	-	-	-	681	681	-	-
2.3	Credit BEI nr. J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	184	-	3,540	3,540	930	930	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	7	-	-	473	473	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	16	-	-	425	425	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 31.03.2018</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% comisionul bancii de transfer.

<b>Total credite</b>	-	-	-	-	-	<b>8,305</b>	<b>8,305</b>	<b>3,649</b>	<b>3,649</b>	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata			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	86	-	-	-	14	14	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	90	3	-	-	371	371	59	59
<b>Total garantii</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

<b>Datoria Publica Locala</b>	<b>In T1 2018</b>	<b>La T1 2018</b>
Datoria Financiara Curenta	4,245	4,245
Serviciul Datoriei Directe	11,954	11,954
Gradul de Indatorare Directa	1.3%	1.3%
Serviciul Datoriei Publice	12,398	12,398
Gradul de Indatorare Publica	1.3%	1.3%
Datoria Directa Neta	267,766	267,766
Datoria Publica Neta	267,322	267,322
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	28.7%	28.7%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	28.7%	28.7%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.1%	3.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.0%	8.0%

	<b>T1 2018</b>	<b>La T1 2018</b>
Sume de plata (Payout)		
Payout 2Y - 2 ani	173,785	
Payout 5Y - 5 ani	451,309	
Payout 10Y - 10 ani	846,853	
Payout 15Y - 15 ani	1,159,164	
Payout maturitate finala 2039	1,282,896	
	<b>In T1 2018</b>	<b>La T1 2018</b>
Total Venituri per Capita	1,999.6 RON	1,999.6 RON
Venituri Proprii per Capita	1,854.6 RON	1,854.6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	49.9 RON	49.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,479.4 RON	3,479.4 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2018</b>	<b>78,606</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2018</b>		<b>8.4%</b>
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2018</b>	<b>72,310</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2018</b>		<b>7.8%</b>

# Serviciul Datoriei Publice Locale

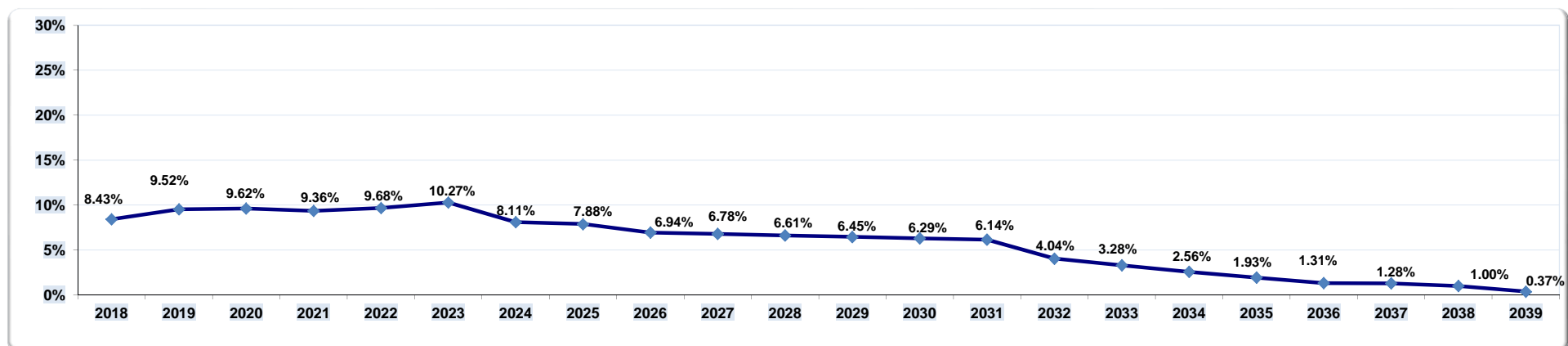
Previzuni pe intreaga perioada de creditare - la 31 martie 2018

'000 RON

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Total Serviciul Datoriei*</b>	<b>78,606</b>	<b>89,627</b>	<b>92,579</b>	<b>91,022</b>	<b>95,105</b>	<b>101,895</b>	<b>81,230</b>	<b>79,758</b>	<b>70,962</b>	<b>69,954</b>	<b>68,950</b>	<b>67,939</b>	<b>66,931</b>	<b>65,924</b>	<b>43,776</b>	<b>35,969</b>	<b>28,323</b>	<b>21,535</b>	<b>14,842</b>	<b>14,587</b>	<b>11,508</b>	<b>4,273</b>
Principal	61,482	71,584	74,778	74,778	80,423	88,892	69,831	69,728	62,128	62,128	62,128	62,128	62,128	62,128	40,957	33,900	26,843	20,500	14,114	14,114	11,291	4,234
Dobanda	16,823	17,748	17,552	16,040	14,522	12,889	11,329	10,005	8,834	7,826	6,822	5,811	4,803	3,796	2,819	2,068	1,479	1,035	728	473	217	38
Comision	301	294	249	204	159	114	69	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare</b>	<b>8.4%</b>	<b>9.5%</b>	<b>9.6%</b>	<b>9.4%</b>	<b>9.7%</b>	<b>10.3%</b>	<b>8.1%</b>	<b>7.9%</b>	<b>6.9%</b>	<b>6.8%</b>	<b>6.6%</b>	<b>6.5%</b>	<b>6.3%</b>	<b>6.1%</b>	<b>4.0%</b>	<b>3.3%</b>	<b>2.6%</b>	<b>1.9%</b>	<b>1.3%</b>	<b>1.3%</b>	<b>1.0%</b>	<b>0.4%</b>

Capacitatea maxima legala de indatorare - 30%  
medie ultimii 3 ani 279,720

## 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 31.03.2018.

- 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: 20 mil EUR in Iunie 2018, respectiv 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 T1 2018
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 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 Martie 2018.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2017