



Rand	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				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	63	-	4,765	14,295	1,018	2,444	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	178	-	3,533	21,181	1,950	5,928	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	158	-	-	7,033	412	1,247	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	164	-	-	7,076	639	1,953	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	178	-	3,533	7,073	899	2,729	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	192	1	-	-	473	1,416	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	192	10	-	-	425	1,273	-	-
5	Credit BEI nr. J2395/14.12.2015 din data de 27.03.2015 <i>Mentiune: credit neutilizat pana in data de 30.09.2018</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.

Total credite	-	-	-	-	-	8,298	35,476	3,866	11,062	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	--------------	---------------	--------------	---------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				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	83	-	-	103	16	45	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	90	-	1,729	1,729	696	1,533	77	205
Total garantii	-	-	-	-	-	1,729	1,832	712	1,578	77	205

Datoria Publica Locala		In T3 2018	La T3 2018
Datoria Financiara Curenta		-	14,262
Serviciul Datoriei Directe		12,164	46,538
Gradul de Indatorare Directa		1.3%	5.0%
Serviciul Datoriei Publice		14,682	50,153
Gradul de Indatorare Publica		1.6%	5.4%
Datoria Directa Neta		233,182	233,182
Datoria Publica Neta		229,567	229,567
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*		25.0%	25.0%
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*		24.6%	24.6%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		5.1%	4.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		6.2%	8.4%

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	185,395
Payout 5Y - 5 ani	466,587
Payout 10Y - 10 ani	845,446
Payout 15Y - 15 ani	1,141,932
Payout maturitate finala 2039	1,250,914

In T3 2018 **La T3 2018**

Total Venituri per Capita	1,153.0 RON	4,193.0 RON
Venituri Proprii per Capita	1,036.4 RON	3,783.3 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	59.1 RON	201.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,456.4 RON	3,456.4 RON

Serviciul Datoriei Publice Anual 2018	78,691	
Gradul de indatorare publica Anual 2018		8.4%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2018	72,471	
Gradul de indatorare directa Anual 2018		7.8%

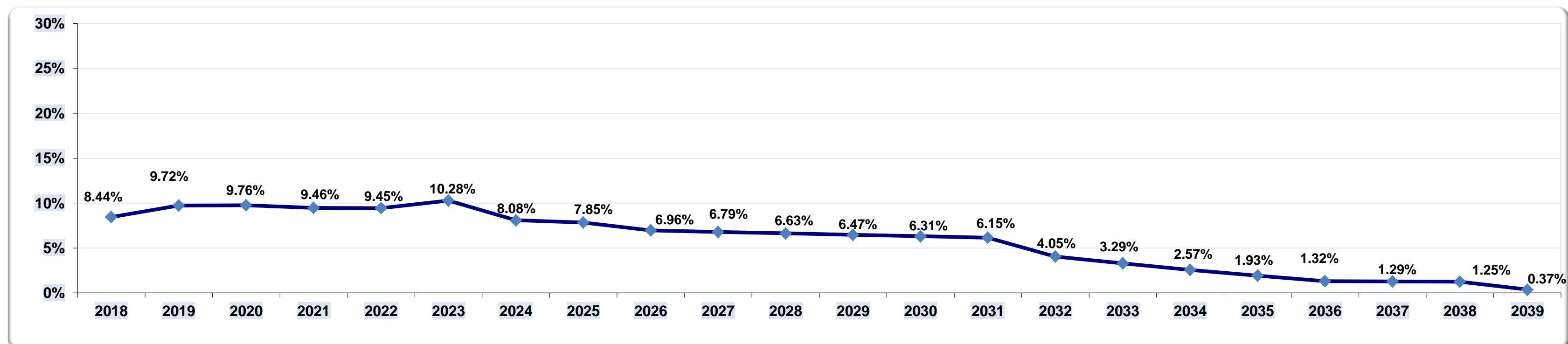




	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Total Serviciul Datoriei*	78,691	91,510	94,001	91,965	92,780	101,960	80,975	79,395	71,122	70,111	69,103	68,087	67,076	66,064	43,885	36,067	28,411	21,615	14,913	14,657	14,401	4,278
Principal	61,214	71,061	74,259	74,259	77,085	88,391	69,331	69,228	62,209	62,209	62,209	62,209	62,209	62,209	41,011	33,945	26,878	20,527	14,132	14,132	14,132	4,240
Dobanda	17,198	20,177	19,513	17,518	15,548	13,464	11,580	10,145	8,913	7,901	6,893	5,878	4,866	3,855	2,874	2,122	1,533	1,088	780	524	269	38
Comision	279	271	230	188	147	105	64	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grad de Indatorare	8.4%	9.7%	9.8%	9.5%	9.4%	10.3%	8.1%	7.8%	7.0%	6.8%	6.6%	6.5%	6.3%	6.2%	4.0%	3.3%	2.6%	1.9%	1.3%	1.3%	1.3%	0.4%

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 30.09.2018.

- 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 noiembrie 2018 si 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 T3 2018
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T3 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 30 Septembrie 2018.
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.07.2017