

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	45	-	4,765	4,765	686	686	-	-
2	Credit BEI nr.J-AC/228-S din data de 10.02.2011	125,000	EUR	160	-	3,635	3,635	1,732	1,732	-	-
2.1	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 1	50,000	EUR	140	-	-	-	343	343	-	-
2.2	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 2	50,000	EUR	146	-	-	-	554	554	-	-
2.3	Credit BEI nr.J-AC/228-S - Transa 3	25,000	EUR	160	-	3,635	3,635	836	836	-	-
3	Credit BEI nr. J-AC/178-S din data de 23.07.2014	22,470	EUR	176	-	-	-	444	444	-	-
4	Credit BEI nr. J-AC-42-S din data de 27.03.2015	22,624	EUR	185	-	2,736	2,736	353	353	-	-
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	192	44	-	-	166	166	-	-

\*\* 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

<b>Total credite</b>	-	-	-	-	-	<b>11,136</b>	<b>11,136</b>	<b>3,382</b>	<b>3,382</b>	-	-
----------------------	---	---	---	---	---	---------------	---------------	--------------	--------------	---	---

Rand	Finantare rambursabila garantata	Valoare	Valuta	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	62	-	-	-	13	13	-	-
2	Credit RZB nr.0044 din data de 17.09.2014	56,231	RON	129	-	700	700	520	520	70	70
<b>Total garantii</b>	-	-	-	-	-	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Datoria Publica Locala		In T1 2020	La T1 2020
Datoria Financiara Curenta	-	-	-
Serviciul Datoriei Directe	14,518	14,518	
Gradul de Indatorare Directa	1.5%	1.5%	
Serviciul Datoriei Publice	15,821	15,821	
Gradul de Indatorare Publica	1.6%	1.6%	
Datoria Directa Neta	276,102	276,102	
Datoria Publica Neta	274,799	274,799	
Datoria Directa Neta/Venituri proprii*	26.5%	26.5%	
Datoria Publica Neta/Venituri proprii*	26.4%	26.4%	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.9%	4.9%	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7.2%	7.2%	

Sume de plata (Payout)

Payout 2Y - 2 ani	170,177
Payout 5Y - 5 ani	400,094
Payout 10Y - 10 ani	728,456
Payout 15Y - 15 ani	920,549
Payout maturitate finala 2039	953,075

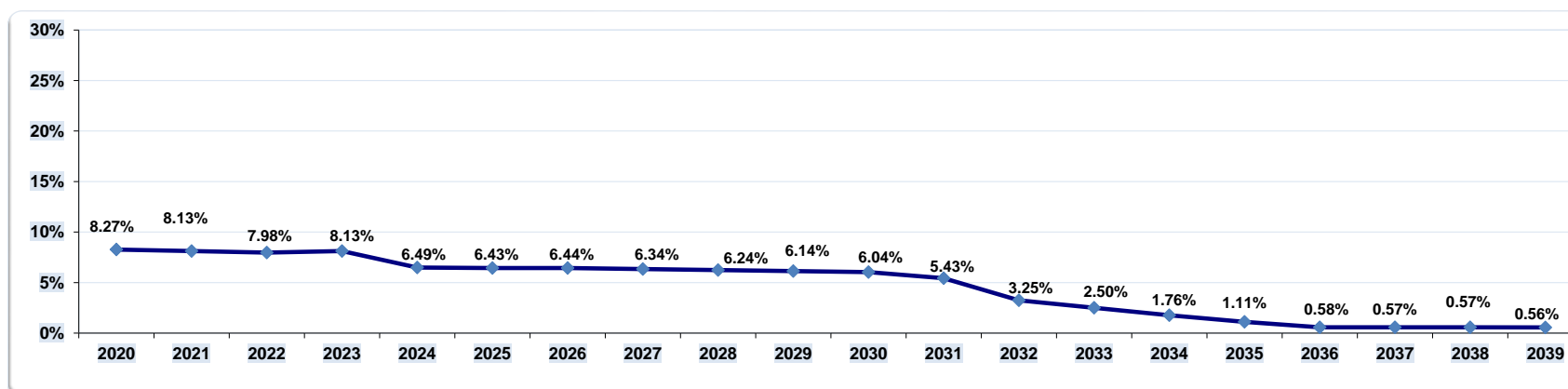
	In T1 2020	La T1 2020
Total Venituri per Capita	1,853.1 RON	1,853.1 RON
Venituri Proprii per Capita	1,755.2 RON	1,755.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	62.3 RON	62.3 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,369.3 RON	3,369.3 RON

<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2020</b>	<b>86,189</b>	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2020</b>		<b>8.9%</b>
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2020</b>	<b>80,615</b>	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2020</b>		<b>8.3%</b>



	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>86,189</b>	<b>84,691</b>	<b>83,130</b>	<b>84,701</b>	<b>67,622</b>	<b>67,065</b>	<b>67,085</b>	<b>66,121</b>	<b>65,062</b>	<b>63,993</b>	<b>62,929</b>	<b>56,594</b>	<b>33,909</b>	<b>26,065</b>	<b>18,386</b>	<b>11,596</b>	<b>6,000</b>	<b>5,959</b>	<b>5,919</b>	<b>5,879</b>
Principal	70,815	70,906	70,906	74,040	58,294	58,741	59,788	59,888	59,888	59,888	59,889	54,488	32,555	25,244	17,932	11,361	5,849	5,849	5,849	5,849
Dobanda	15,101	13,531	11,987	10,442	9,129	8,149	7,149	6,118	5,092	4,054	3,023	2,106	1,354	821	453	235	151	111	70	30
Comision	273	255	237	219	198	175	147	115	82	50	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Grad de Indatorare - prezent</b>	<b>8.27%</b>	<b>8.13%</b>	<b>7.98%</b>	<b>8.13%</b>	<b>6.49%</b>	<b>6.43%</b>	<b>6.44%</b>	<b>6.34%</b>	<b>6.24%</b>	<b>6.14%</b>	<b>6.04%</b>	<b>5.43%</b>	<b>3.25%</b>	<b>2.50%</b>	<b>1.76%</b>	<b>1.11%</b>	<b>0.58%</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.57%</b>	<b>0.56%</b>
Capacitatea maxima legala de indatorare: 30% medie ultimii 3 ani	312,700																			

**Evolutia previzionata 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 31.03.2020.
- 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 T1 2020
Datoria Publica Neta	- Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor pentru serviciul datoriei publice la T1 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 Martie 2020
Per Capita	- Pentru o persoana cu domiciliul in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, respectiv la data de 01.01.2019