



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal in T4 2019	Principal la T4 2019	Dobanda in T4 2019	Dobanda la T4 2019	Comisioane in T4 2019	Comisioane la T4 2019
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,420	26,801	647	2,759	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	83		5,734	11,470	144	653	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	90		3,829	7,625	195	839	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	94		1,147	2,295	50	216	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	96		795	1,586	96	392	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	118		959	1,919	85	349	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	120		967	1,906	76	310	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	35	-	-	188	747	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	35	-	-	299	1,191	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	144	-	1,725	6,900	2,602	11,055	-	-
6	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	23	-	633	2,532	54	249	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	102	-	240	960	550	2,344	-	-
8	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	152	-	336	1,274	992	3,342	-	-
9	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	79,893	RON	140	-	48	48	229	229	-	-
Total credite						16,403	38,515	5,560	21,916	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal in T4 2019	Principal la T4 2019	Dobanda in T4 2019	Dobanda la T4 2019	Comisioane in T4 2019	Comisioane la T4 2019
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018	148,478	RON	107	20	-	-	423	610	-	-
Total garantii						-	-	423	610	-	-

Datoria Publica Locala	in T4 2019		la T4 2019		Sume de plata (Payout)		T4 2019	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta
Total utilizari din credite	206,922	EUR	308,484	RON	Payout 2Y - 2 ani		203,679	RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14.1%		14.1%		Payout 5Y - 5 ani		604,409	RON
Serviciul Datoriei Directe	21,963	EUR	60,496	RON	Payout 10Y - 10 ani		1,200,955	RON
Gradul de Indatorare Directa	4.4%		12.2%		Payout 15Y - 15 ani		1,395,465	RON
Serviciul Datoriei Publice	22,386	EUR	61,106	RON	Payout 20Y - 20 ani		1,485,479	RON
Gradul de Indatorare Publica	4.5%		12.3%					
Datoria Directa Neta	88,266	EUR	88,266	RON				
Datoria Publica Neta	87,656	EUR	87,656	RON				
Gradul de Indatorare Directa Neta	17.8%		17.8%					
Gradul de Indatorare Publica Neta	17.7%		17.7%					
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.5%		7.4%					
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.6%		9.0%					
Serviciul Datoriei Publice Anual 2019	61,106		12.3%					
Gradul de Indatorare Publica Anual 2019								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2019	60,496		12.2%					
Gradul de Indatorare Directa Anual 2019								
Total Venituri per Capita					517.7	RON	2,196.6	RON
Venituri Proprii per Capita					377.1	RON	1,780.2	RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita					57.2	RON	156.3	RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita					2,190.2	RON	2,190.2	RON

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.45%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- Au fost planificate trageri aditionale in functie de contractele de finantare semnate la data prezentului raport.

Serviciul Datoriei Directe	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;
Total utilizari din credit	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Payout NY - n ani	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2019;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.