

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,811	27,714	697	1,998	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	47	-	5,889	11,835	184	422	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	54	-	3,944	7,907	275	671	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	58	-	1,183	2,372	55	147	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	60	-	819	1,640	64	266	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	82	-	988	1,981	63	261	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	84	-	988	1,979	56	231	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	216	-	695	695	234	939	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	233	-	1,108	1,108	371	1,488	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	21	-	-	197	792	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	23	-	-	56	223	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	47	-	-	621	1,244	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	276	-	4,200	4,200	254	509	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	67	-	3,300	12,500	1,724	5,233	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	117	-	3,600	13,312	2,565	7,755	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	167	-	300	1,200	2,470	7,336	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	167	-	1,200	4,800	4,314	12,690	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	32	-	-	-	-	-	-
Total credite						28,214	65,529	13,502	40,208	-	-
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022	in T4 2022	la T4 2022	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	92	-	1,276	4,800	3,834	10,411	-	-
Total garantii						1,276	4,800	3,834	10,411	-	-
Datoria Publica Locala		in T4 2022	la T4 2022	Sume de plata (Payout)		T4 2022					
Total utilizari din credite		50,361	61,149	Payout 2Y - 2 ani		310,149 RON					
Seviciul Datoriei Directe		41,716	105,737	Payout 5Y - 5 ani		877,567 RON					
Gradul de Indatorare Directa		5.3%	13.3%	Payout 10Y - 10 ani		1,565,906 RON					
Seviciul Datoriei Publice		46,825	120,948	Payout 15Y - 15 ani		1,936,409 RON					
Gradul de Indatorare Publica		5.9%	15.3%	Payout 20Y - 20 ani		2,073,421 RON					
Datoria Directa Neta		132,041	132,041								
Datoria Publica Neta		116,829	116,829								
Gradul de Indatorare Directa Neta		16.7%	16.7%								
Gradul de Intatorare Publica Neta		14.7%	14.7%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022		120,948		Total Venituri per Capita		649.0 RON	3,419.1 RON				
Gradul de indatorare publica Anual 2022			15.3%	Venituri Proprii per Capita		592.8 RON	2,843.3 RON				
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022		105,737		Serviciul Datoriei Publice per Capita		117.7 RON	304.0 RON				
Gradul de indatorare directa Anual 2022			13.3%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,559.9 RON	3,559.9 RON				

Nota:

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

- Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; 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 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 31 decembrie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.