

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mil RON)					
		(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	-	500	500	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	68	-	-	-	98	98	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	75	-	-	-	143	143	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	79	-	-	-	37	37	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	81	-	-	-	80	80	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	103	-	-	-	75	75	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	105	-	-	-	67	67	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	20	-	-	232	232	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	20	-	-	368	368	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.627/18.12.2019	31,300	EUR	231	42	-	-	196	196	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	44	-	-	55	55	-	-
6	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	47,000	EUR	297	-	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEC Nr. RG16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	129	-	7,800	7,800	1,579	1,579	-	-
8	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	8	-	633	633	24	24	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	88	-	730	730	590	590	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	138	-	336	336	858	858	-	-
11	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125,316	RON	126	-	1,778	1,778	1,079	1,079	-	-
<b>Total credite</b>						<b>11,277</b>	<b>11,277</b>	<b>5,482</b>	<b>5,482</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021	in T1 2021	la T1 2021
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	108	5	-	-	1,235	1,235	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>1,235</b>	<b>1,235</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T1 2021		la T1 2021		Sume de plata (Payout)		T1 2021	
Total utilizari din credite	1,357	1,357			Payout 2Y - 2 ani			258,811 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.5%	17.5%			Payout 5Y - 5 ani			699,252 RON
Serviciul Datoriei Directe	16,758	16,758			Payout 10Y - 10 ani			1,346,265 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	2.5%			Payout 15Y - 15 ani			1,539,401 RON
Serviciul Datoriei Publice	17,993	17,993			Payout 20Y - 20 ani			1,689,677 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.7%	2.7%						
Datoria Directa Neta	185,604	185,604						
Datoria Publica Neta	184,369	184,369						
Gradul de Indatorare Directa Neta	27.5%	27.5%						
Gradul de Intatorare Publica Neta	27.3%	27.3%			Total Venituri per Capita		658.5 RON	658.5 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.9%	6.9%			Venituri Proprii per Capita		503.1 RON	503.1 RON
					Imprumuturi pe termen lung per Capita		45.3 RON	45.3 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>110,109</b>							
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>		<b>16.3%</b>						
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2021</b>	<b>101,291</b>							
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>		<b>15.0%</b>						

**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 prezivunle 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.

<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Directe + obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal);
<b>Venituri Proprii*</b>	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*; Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Total utilizari din credit</b>	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderele Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice în Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderele Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*;
<b>Payout NY - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 martie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoană cu domiciliul în municipiu. Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.