

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mil RON)			
		(valuta contract - mil)		Rambursare	Gratie	Principal in T2 2021	Principal la T2 2021	Dobanda in T2 2021	Dobanda la T2 2021	Comisioane in T2 2021	Comisioane la T2 2021
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,841	13,841	497	997	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	65	-	5,921	5,921	92	191	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	72	-	3,942	3,942	146	289	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	76	-	1,184	1,184	35	72	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	78	-	818	818	81	161	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	100	-	990	990	76	150	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	102	-	986	986	67	134	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	17	-	-	234	466	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	17	-	-	371	739	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.627/18.12.2019	31,300	EUR	231	39	-	-	198	394	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	41	-	-	56	111	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	47,000	EUR	294	-	-	-	261	261	-	-
8	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	126	-	7,800	15,600	1,458	3,037	-	-
9	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	5	-	633	1,266	17	41	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	85	-	1,125	1,855	543	1,134	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	135	-	336	672	798	1,656	-	-
12	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125,316	RON	123	-	1,078	2,855	1,078	2,157	-	-
Total credite						24,812	36,089	5,510	10,992	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mil)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2021	la T2 2021	in T2 2021	la T2 2021	in T2 2021	la T2 2021
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	108	2	-	-	1,166	2,401	35	35
Total garantii						-	-	1,166	2,401	35.0	35.0

Datoria Publica Locala	in T2 2021		la T2 2021		Sume de plata (Payout)		T2 2021	
Total utilizari din credite	4,454	5,810			Payout 2Y - 2 ani		265,806 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	17.1%	17.1%			Payout 5Y - 5 ani		709,854 RON	
Serviciul Datoriei Directe	30,322	47,081			Payout 10Y - 10 ani		1,356,834 RON	
Gradul de Indatorare Directa	4.5%	7.0%			Payout 15Y - 15 ani		1,570,799 RON	
Serviciul Datoriei Publice	31,523	49,517			Payout 20Y - 20 ani		1,748,251 RON	
Gradul de Indatorare Publica	4.7%	7.3%						
Datoria Directa Neta	155,281	155,281						
Datoria Publica Neta	152,845	152,845						
Gradul de Indatorare Directa Neta	23.0%	23.0%			Total Venituri per Capita	716.7 RON	1,375.1 RON	
Gradul de Indatorare Publica Neta	22.7%	22.7%			Venituri Proprii per Capita	638.9 RON	1,142.1 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	15.1%	14.4%			Serviciul Datoriei Publice per Capita	79.4 RON	124.7 RON	
Serviciul Datoriei Publice Anual 2021	109,126				Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,422.1 RON	3,422.1 RON	
Gradul de indatorare publica Anual 2021		16.2%						
Serviciul Datoriei Directe Anual 2021	100,559							
Gradul de indatorare directa Anual 2021		14.9%						

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 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 iunie 2021;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.