

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)						
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
						in T3 2022	la T3 2022	in T3 2022	la T3 2022	in T3 2022	la T3 2022	
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR	-	-	-	13,903	448	1,301	-	-	
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	50	-	-	5,946	86	237	-	-	
1.2	Transa III	20,000	EUR	57	-	-	3,963	149	396	-	-	
1.3	Transa IV	6,000	EUR	61	-	-	1,188	31	92	-	-	
1.4	Transa V	3,983	EUR	63	-	-	821	63	203	-	-	
1.5	Transa VI	5,017	EUR	85	-	-	994	63	198	-	-	
1.6	Transa VII	5,000	EUR	87	-	-	991	56	175	-	-	
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	2	-	-	235	705	-	-	
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	2	-	-	372	1,117	-	-	
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	24	-	-	198	595	-	-	
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	26	-	-	56	168	-	-	
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	50	-	-	-	623	-	-	
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	279	-	-	-	-	255	-	-	
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	70	-	3,300	9,200	1,566	3,510	-	-	
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	120	-	3,600	9,712	2,315	5,190	-	-	
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	170	-	300	900	2,138	4,865	-	-	
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	170	-	1,200	3,600	3,724	8,376	-	-	
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022 (credit neutilizat pana la finalul perioadei de raportare)	150,000	RON	144	35	-	-	-	-	-	-	
Total credite						8,400	37,315	11,051	26,706	-	-	
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane			
					in T3 2022	la T3 2022	in T3 2022	la T3 2022	in T3 2022	la T3 2022		
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	95	-	1,276	3,524	3,004	6,577	-	-	
Total garantii						1,276	3,524	3,004	6,577	-	-	
Datoria Publica Locala		in T3 2022	la T3 2022	Sume de plata (Payout)								
Total utilizari din credite		-	10,788	T3 2022								
Seviciul Datoriei Directe		19,451	64,021	Payout 2Y - 2 ani								318,798 RON
Gradul de Indatorare Directa		2.5%	8.1%	Payout 5Y - 5 ani								895,447 RON
Seviciul Datoriei Publice		23,731	74,123	Payout 10Y - 10 ani								1,620,428 RON
Gradul de Indatorare Publica		3.0%	9.4%	Payout 15Y - 15 ani								2,005,845 RON
Datoria Directa Neta		173,757	173,757	Payout 20Y - 20 ani								2,145,943 RON
Datoria Publica Neta		163,655	163,655									
Gradul de Indatorare Directa Neta		21.9%	21.9%									
Gradul de Intorare Publica Neta		20.6%	20.6%									
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022		123.425										
Gradul de indatorare publica Anual 2022			15.6%									
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022		107.351										
Gradul de indatorare directa Anual 2022			13.5%									
				Total Venituri per Capita		728.1 RON	2.770.1 RON					
				Venituri Proprii per Capita		593.4 RON	2.250.5 RON					
				Serviciul Datoriei Publice per Capita		59.6 RON	186.3 RON					
				Imprumuturi pe termen lung per Capita		3.508.3 RON	3.508.3 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 30 septembrie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.