



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)		
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal la T1 2020	Dobanda la T1 2020	Comisioane la T1 2020
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR	244	-	-	610	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	80	-	-	134	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	87	-	-	185	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	91	-	-	46	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	93	-	-	91	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	115	-	-	81	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	117	-	-	73	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	32	-	230	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	244	32	-	315	-
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	141	-	7,800	2,613	-
6	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	20	-	633	48	-
7	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	100	-	160	608	-
8	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	150	-	224	868	-
9	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	114,331	RON	138	-	2	617	-
Total credite						8,819	5,907	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal la T1 2020	Dobanda la T1 2020	Comisioane la T1 2020
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018	148,478	RON	108	17	-	881
Total garantii						-	881

Datoria Publica Locala	la T1 2020		Sume de plata (Payout)		T1 2020
Total utilizari din credite	20,666		Payout 2Y - 2 ani		211,731 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.9%		Payout 5Y - 5 ani		618,764 RON
Serviciul Datoriei Directe	14,726		Payout 10Y - 10 ani		1,245,560 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.6%		Payout 15Y - 15 ani		1,437,631 RON
Serviciul Datoriei Publice	15,607		Payout 20Y - 20 ani		1,533,569 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.7%				
Datoria Directa Neta	156,458				la T1 2020
Datoria Publica Neta	155,576				
Gradul de Indatorare Directa Neta	27.4%		Total Venituri per Capita		647.6 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	27.3%		Venituri Proprii per Capita		572.8 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6.2%		Serviciul Datoriei Publice per Capita		39.6 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8.7%		Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,726.7 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2020	93,859				
Gradul de indatorare publica Anual 2020		16.4%			
Serviciul Datoriei Directe Anual 2020	88,282				
Gradul de indatorare directa Anual 2020		15.5%			

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 prezivuniile 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 Martie 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.