



| Rand | Finantare rambursabila contractata | Valoare (valuta contract - mii) | Valuta | Perioada ramasa (luni) | | Costuri aferente finantarii (mii RON) | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Rambursare | Gratie | Principal in T1 | Dobanda in T1 | Comisioane in T1 |
| 1 | Contract de credit BEI nr. 55 din data de 17.12.2010* | 70,000 | EUR | | | - | 779 | - |
| 1.1 | Transele 1 si 2 | 30,000 | EUR | 104 | - | - | 192 | - |
| 1.2 | Transa 3 | 20,000 | EUR | 111 | - | - | 236 | - |
| 1.3 | Transa 4 | 6,000 | EUR | 115 | - | - | 60 | - |
| 1.4 | Transa 5 | 3,983 | EUR | 117 | - | - | 110 | - |
| 1.5 | Transa 6 | 5,017 | EUR | 139 | - | - | 96 | - |
| 1.6 | Transa 7 | 5,000 | EUR | 141 | - | - | 85 | - |
| 2 | Contract de credit MFP nr. 42849 din 27.10.2016 | 12,659 | RON | 44 | - | 633 | 95 | - |
| 3 | Contract de credit CEC nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016 | 411,451 | RON | 165 | - | 3,600 | 2,873 | - |
| 4 | Contract de credit BEI nr. 86.890 din data de 19.12.2016** | 15,293 | EUR | - | - | - | - | - |
| 5 | Contract de credit BEI nr. 87.419 din data de 22.06.2017** | 22,003 | EUR | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | - | - | - | - | 4,233 | 3,748 | 0 |

Nota: * Costurile de finantare aferente facilitatii in EUR au fost convertite in RON, avand in vedere cursul de schimb BNR valabil la data platii, plus 0,45% comisionul bancii de transfer.

** Contractele incheiate cu BEI (randurile 5 si 6) nu au fost utilizate pana la data prezentei raportari.

| Datoria Publica Locala | in T1 |
|--|---------|
| Total utilizari din credit (fara refinantari) | 0 |
| Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu | 9.4% |
| Serviciul Datoriei Directe | 7,981 |
| Gradul de Indatorare Directa | 1.7% |
| Serviciul Datoriei Publice | 7,981 |
| Gradul de Indatorare Publica | 1.7% |
| Datoria Directa Neta | 131,981 |
| Datoria Publica Neta | 131,981 |
| Gradul de Indatorare Directa Neta | 28.3% |
| Gradul de Indatorare Publica Neta | 28.3% |
| Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale | 3.4% |
| Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale | 4.5% |

| Sume de plata (Payout) | |
|------------------------|---------|
| Payout 2Y - 2 ani | 123,185 |
| Payout 5Y - 5 ani | 376,819 |
| Payout 10Y - 10 ani | 733,449 |
| Payout 15Y - 15 ani | 869,410 |

| in T1 | |
|---------------------------------------|-------------|
| Total Venituri per Capita | 602.0 RON |
| Venituri Proprii per Capita | 426.1 RON |
| Serviciul Datoriei Publice per Capita | 20.5 RON |
| Imprumuturi pe termen lung per Capita | 1,685.7 RON |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Serviciul Datoriei Publice Anual 2018 | 58,576 | |
| Gradul de indatorare publica Anual 2018 | | 12.6% |
| Serviciul Datoriei Curente Anual 2018 | 58,576 | |
| Gradul de indatorare directa Anual 2018 | | 12.6% |

| | |
|---|---|
| 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 | - Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2018 |
| Datoria Publica Neta | - Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2018 |
| 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 prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale la 30 martie 2018 |
| Per Capita | Pentru o persoana cu domiciliu in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017 |