

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T2 2019	Dobanda la T2 2019	in T2 2019	la T2 2019	Comisioane in T2 2019	la T2 2019
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR	/	/	13,380	13,380	721	1,434	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	89	-	5,736	5,736	169	341	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	96	-	3,796	3,796	227	441	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	100	-	1,148	1,148	56	113	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	102	-	791	791	101	201	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	124	-	960	960	90	179	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	126	-	949	949	79	158	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	193	41	-	-	186	373	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	193	41	-	-	296	595	-	-
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	150	-	1,725	3,450	2,944	5,723	-	-
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	29	-	633	1,266	64	135	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	108	-	240	480	612	1,096	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	100,000	RON	158	-	306	612	729	1,373	-	-
Total credite						16,284	19,188	5,562	10,729	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mil)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2019	la T2 2019	in T2 2019	la T2 2019	in T2 2019	la T2 2019	
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018	136,750	RON	108	26	-	-	42,257	50,830	-	-
Total garantii						-	-	42,257	50,830	-	-

Datoria Publica Locala	in T2 2019		la T2 2019		Sume de plata (Payout)		T2 2019	
Total utilizari din credite	29,531	31,365			Payout 2Y - 2 ani		171,684	RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	11.8%	11.8%			Payout 5Y - 5 ani		523,239	RON
Seviciul Datoriei Directe	21,836	29,982			Payout 10Y - 10 ani		1,008,263	RON
Gradul de Indatorare Directa	4.4%	6.0%			Payout 15Y - 15 ani		1,153,815	RON
Seviciul Datoriei Publice	21,879	30,033			Payout 20Y - 20 ani		1,205,447	RON
Gradul de Indatorare Publica	4.4%	6.1%						
Datoria Directa Neta	118,780	118,780						
Datoria Publica Neta	118,729	118,729						
Gradul de Indatorare Directa Neta	24.0%	24.0%						
Gradul de Indatorare Publica Neta	23.9%	23.9%						
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.2%	7.9%			Total Venituri per Capita	466.6	RON	995.8
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.4%	9.4%			Venituri Proprii per Capita	457.9	RON	868.0
Seviciul Datoriei Publice Anual 2019	62,577				Seviciul Datoriei Publice per Capita	55.9	RON	76.8
Gradul de indatorare publica Anual 2019		12.6%			Imprumuturi pe termen lung per Capita	2,126.8	RON	2,126.8
Seviciul Datoriei Directe Anual 2019	60,826							
Gradul de indatorare directa Anual 2019		12.3%						

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 2019;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.