

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T3 2018	Dobanda in T3 2018	Comisioane in T3 2018	la T3 2018		
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	13,118	747	2,296	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	98	-	-	5,594	178	549	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	105	-	-	3,752	235	713	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	109	-	-	1,123	57	178	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	111	-	-	773	104	323	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	133	-	-	939	91	283	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	135	-	-	937	81	251	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 (Neutilizat la data prezentei raportari)	15,293	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 (Neutilizat la data prezentei raportari)	22,003	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	159	-	1,725	8,925	3,279	9,467	-	-
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	38	-	633	1,899	84	266	-	-
Total credite						2,358	23,942	4,109	12,029	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2018	la T3 2018	in T3 2018	la T3 2018	in T3 2018	la T3 2018
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018 (Neutilizat la data prezentei raportari)	150,000	RON	-	-	-	-	-	-	-	-

Total garantii											
						-	-	-	-	-	-

Datoria Publica Locala	Gradul de Indatorare Directa		Suma de plata (Payout)	
	in T3 2018	la T3 2018	T3 2018	
Total utilizari din credite	4,572	4,572	Payout 2Y - 2 ani	146,888 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	9.5%	9.5%	Payout 5Y - 5 ani	482,016 RON
Seviciul Datoriei Directe	7,400	36,905	Payout 10Y - 10 ani	1,049,428 RON
Gradul de Indatorare Directa	1.6%	7.9%	Payout 15Y - 15 ani	1,266,541 RON
Seviciul Datoriei Publice	7,400	36,905	Payout 20Y - 20 ani	1,344,781 RON
Gradul de Indatorare Publica	1.6%	7.9%		
Datoria Directa Neta	103,057	103,057		
Datoria Publica Neta	103,057	103,057		
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.1%	22.1%	Total Venituri per Capita	531.1 RON 1,572.1 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	22.1%	22.1%	Venituri Proprii per Capita	395.1 RON 1,079.6 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.7%	6.1%	Serviciul Datoriei Publice per Capita	19.0 RON 94.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.7%	7.2%	Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,645.4 RON 1,645.4 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2018	57,966			
Gradul de indatorare publica Anual 2018		12.4%		
Serviciul Datoriei Directe Anual 2018	57,571			
Gradul de indatorare directa Anual 2018		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 imprumaturile 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 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.