

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T4 2018	la T4 2018	Dobanda in T4 2018	la T4 2018	Comisioane in T4 2018	la T4 2018
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70.000	EUR	/	/	13.111	26.230	746	3.042	-	-
1.1	Transele I&II	30.000	EUR	95	-	5.615	11.209	185	733	-	-
1.2	Transa III	20.000	EUR	102	-	3.720	7.472	226	939	-	-
1.3	Transa IV	6.000	EUR	106	-	1.125	2.248	57	235	-	-
1.4	Transa V	3.983	EUR	108	-	776	1.550	104	428	-	-
1.5	Transa VI	5.017	EUR	130	-	941	1.880	92	374	-	-
1.6	Transa VII	5.000	EUR	132	-	935	1.872	81	332	-	-
2.0	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15.293	EUR	229	47	-	-	-	-	-	-
3.0	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22.003	EUR	217	47	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304.400	RON	156	-	1.725	10.650	2.862	12.329	-	-
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12.659	RON	35	-	633	2.532	124	390	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107.051	RON	115	-	225	376	526	832	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	100.000	RON	165	-	300	501	519	795	-	-
<b>Total credite</b>						<b>15.994</b>	<b>40.288</b>	<b>4.777</b>	<b>17.388</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
					in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018 (Neutilizat la data prezentei raportari)	150.000	RON	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total garantii</b>										

Datoria Publica Locala	in T4 2018		la T4 2018		Sume de plata (Payout)		T4 2018	
Total utilizari din credite	145.291		149.863		Payout 2Y - 2 ani		152.769	RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	11,5%		11,5%		Payout 5Y - 5 ani		492.766	RON
Seviciul Datoriei Directe	20.771		57.676		Payout 10Y - 10 ani		1.011.520	RON
Gradul de Indatorare Directa	4,5%		12,4%		Payout 15Y - 15 ani		1.185.721	RON
Seviciul Datoriei Publice	20.771		57.676		Payout 20Y - 20 ani		1.236.457	RON
Gradul de Indatorare Publica	4,5%		12,4%					
Datoria Directa Neta	82.285		82.285					
Datoria Publica Neta	82.285		82.285					
Gradul de Indatorare Directa Neta	17,6%		17,6%					
Gradul de Indatorare Publica Neta	17,6%		17,6%		Total Venituri per Capita		435,6	RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12,4%		7,4%		Venituri Proprii per Capita		253,5	RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12,2%		8,5%		Seviciul Datoriei Publice per Capita		53,3	RON
					Imprumuturi pe termen lung per Capita		1.976,4	RON
<b>Seviciul Datoriei Publice Anual 2018</b>			<b>57.676</b>					
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2018</b>				12,4%				
<b>Seviciul Datoriei Directe Anual 2018</b>			<b>57.676</b>					
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2018</b>				12,4%				

**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.

<b>Serviciul Datoriei Directe</b>	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Directe + obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
<b>Venituri Proprii*</b>	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;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	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;
<b>Total utilizari din credit</b>	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	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;
<b>Datoria Publica Neta</b>	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;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
<b>Payout NY - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 Decembrie 2018;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.