

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2023	la T3 2023	in T3 2023	la T3 2023	in T3 2023	la T3 2023
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	13,911	1,180	3,243	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	38	-	-	5,922	466	1,240	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	45	-	-	3,986	428	1,177	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	49	-	-	1,188	129	330	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	51	-	-	827	52	169	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	73	-	-	992	55	173	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	75	-	-	996	49	154	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	207	-	704	2,101	229	692	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	231	-	1,121	3,348	363	1,096	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	229	12	-	-	199	595	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	214	14	-	-	56	168	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	202	38	-	-	-	627	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	267	-	-	-	-	245	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	58	-	3,300	9,900	1,347	4,299	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	108	-	3,600	10,800	2,073	6,536	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	158	-	300	900	2,104	6,485	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	158	-	1,200	3,600	3,619	11,200	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	141	23	-	-	1,254	3,258	-	-
Total credite						10,225.0	44,560	12,425	38,444	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2023	la T3 2023	in T3 2023	la T3 2023	in T3 2023	la T3 2023
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	83	-	1,345	4,036	3,178	10,284	-	-
Total garantii						1,345	4,036	3,178	10,284	-	-

Datoria Publica Locala	in T3 2023		la T3 2023		Sume de plata (Payout)		T3 2023	
Total utilizari din credite	-		17,154		Payout 2Y - 2 ani		305,715 RON	
Seviciul Datoriei Directe	22,650		83,005		Payout 5Y - 5 ani		862,793 RON	
Gradul de Indatorare Directa	2.4%		8.9%		Payout 10Y - 10 ani		1,479,614 RON	
Seviciul Datoriei Publice	27,173		97,325		Payout 15Y - 15 ani		1,805,654 RON	
Gradul de Indatorare Publica	2.9%		10.4%		Payout 20Y - 20 ani		1,927,758 RON	
Datoria Directa Neta	155,433		155,433					
Datoria Publica Neta	136,657		136,657					
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.6%		16.6%					
Gradul de Intatorare Publica Neta	14.6%		14.6%					
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	144,627				Total Venituri per Capita		895.6 RON	3,848.4 RON
Gradul de indatorare publica Anual 2023			15.4%		Venituri Proprii per Capita		709.7 RON	2,763.2 RON
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	125,851				Serviciul Datoriei Publice per Capita		68.3 RON	244.6 RON
Gradul de indatorare directa Anual 2023			13.4%		Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,489.9 RON	3,489.9 RON

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; 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	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T3 2023;
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2023;
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 2023;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022.