

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			14,013	27,924	1,265.21	4,508	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	35	-	5,988	11,910	516.95	1,756	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	42	-	3,999	7,985	452.16	1,629	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	46	-	1,198	2,386	139.12	469	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	48	-	828	1,655	52.75	222	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	70	-	1,000	1,992	55.14	228	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	72	-	1,000	1,996	49.09	203	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	204	-	1,089	3,191	226.66	918	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	228	-	1,248	4,597	358.95	1,455	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	255	9	-	-	200.23	796	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	214	11	-	-	56.43	225	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	35	-	-	629.09	1,256	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	264	-	4,254	4,254	246.59	492	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	55	-	3,300	13,200	1,273.92	5,572	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	105	-	3,600	14,400	1,983.40	8,520	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021, <i>credit rambursat integral in avans in decembrie 2023</i>	117,550	RON	-	-	115,350	116,250	2,686.47	9,171	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	155	-	1,200	4,800	3,706.02	14,906	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	20	-	-	1,603.17	4,862	-	-
Total credite						144,055.1	188,615	#####	52,680	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	
					1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018, <i>credit rambursat integral in avans in decembrie 2023</i>	185,000	RON	-	-	153,821
Total garantii						153,821	157,857	3,001	13,286	-	-

Datoria Publica Locala	in T4 2023		la T4 2023		Sume de plata (Payout)		T4 2023	
	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023	in T4 2023	la T4 2023
Total utilizari din credite	33,876	126,399			Payout 2Y - 2 ani		258,256 RON	
Seviciul Datoriei Directe	43,242	126,246			Payout 5Y - 5 ani		655,557 RON	
Gradul de Indatorare Directa	4.6%	13.5%			Payout 10Y - 10 ani		1,105,182 RON	
Seviciul Datoriei Publice	47,588	144,913			Payout 15Y - 15 ani		1,384,568 RON	
Gradul de Indatorare Publica	5.1%	15.5%			Payout 20Y - 20 ani		1,503,359 RON	
Datoria Directa Neta	155,037	155,037						
Datoria Publica Neta	136,370	136,370						
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.5%	16.5%						
Gradul de Intatorare Publica Neta	14.5%	14.5%						
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	144,913				Total Venituri per Capita	475.6 RON	4,324.0 RON	
Gradul de indatorare publica Anual 2023		15.5%			Venituri Proprii per Capita	797.2 RON	3,560.4 RON	
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	126,246				Serviciul Datoriei Publice per Capita	119.6 RON	364.2 RON	
Gradul de indatorare directa Anual 2023		13.5%			Imprumuturi pe termen lung per Capita	3,018.6 RON	3,018.6 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	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T4 2023;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 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 31 decembrie 2023;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022.