



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024	in T1 2024	la T1 2024
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70.000	EUR	-	-	-	-	1.142,18	1.142	-	-
1.1	Transele I&II	30.000	EUR	32	-	-	-	473,67	474	-	-
1.2	Transa III	20.000	EUR	39	-	-	-	395,23	395	-	-
1.3	Transa IV	6.000	EUR	43	-	-	-	129,63	130	-	-
1.4	Transa V	3.983	EUR	45	-	-	-	47,07	47	-	-
1.5	Transa VI	5.017	EUR	67	-	-	-	51,06	51	-	-
1.6	Transa VII	5.000	EUR	69	-	-	-	45,51	46	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15.293	EUR	201	-	1.091,77	1.091,77	223,83	223,83	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22.003	EUR	225	-	1.251,18	1.251,18	355,24	355,24	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31.300	EUR	255	6	-	-	661,50	662	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7.000	EUR	214	8	-	-	56,55	57	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20.400	EUR	205	32	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21.276	EUR	261	-	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107.051	RON	52	-	3.100	3.100	1.209,17	1.209	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147.500	RON	102	-	3.600	3.600	1.905,70	1.906	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215.250	RON	152	-	1.200	1.200	3.418,59	3.419	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150.000	RON	144	17	-	-	2.521,81	2.522	-	-
Total credite						10.242,9	10.243	11.494,58	11.495	-	-
Datoria Publica Locala		in T1 2024	la T1 2024	Sume de plata (Payout)		T1 2024					
Total utilizari din credite		-	-	Payout 2Y - 2 ani		266.214 RON					
Seviciul Datoriei Directe		21.738	21.738	Payout 5Y - 5 ani		660.915 RON					
Gradul de Indatorare Directa		1,9%	1,9%	Payout 10Y - 10 ani		1.108.938 RON					
Seviciul Datoriei Publice		21.738	21.738	Payout 15Y - 15 ani		1.381.270 RON					
Gradul de Indatorare Publica		1,9%	1,9%	Payout 20Y - 20 ani		1.494.941 RON					
Datoria Directa Neta		158.073	158.073								
Datoria Publica Neta		158.073	158.073								
Gradul de Indatorare Directa Neta		13,9%	13,9%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		13,9%	13,9%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024		21.738		Total Venituri per Capita		1.603,8 RON					
Gradul de indatorare publica Anual 2024			1,9%	Venituri Proprii per Capita		1.172,0 RON					
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024		21.738		Serviciul Datoriei Publice per Capita		54,7 RON					
Gradul de indatorare directa Anual 2024			1,9%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		2.993,4 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 T1 2024;
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2024;
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 martie 2024;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023.