

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2024	la T2 2024	in T2 2024	la T2 2024	in T2 2024	la T2 2024
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR	-	-	14,050	14,050	1,117.92	2,260	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	29	-	6,012	6,012	437.26	911	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	36	-	4,003	4,003	408.21	803	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	40	-	1,200	1,200	128.98	259	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	42	-	831	831	47.03	94	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	64	-	1,004	1,004	51.11	102	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	66	-	1,000	1,000	45.33	91	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	198	-	1,090.46	2,182.23	220.24	444.07	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	222	-	1,520.81	2,771.98	350.33	705.57	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	255	3	-	-	666.67	1,328	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	214	5	-	-	56.48	113	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	29	-	-	629.79	630	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	258	-	-	-	236.15	236	-	-
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare)	72,920	EUR	336	24	-	-	-	-	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	49	-	3,000	6,100	1,166.40	2,376	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	99	-	3,600	7,200	1,857.35	3,763	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare)	100,000	RON	144	36	-	-	-	-	-	-
12	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	149	-	1,200	2,400	3,615.91	7,034	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	14	-	-	2,635.98	5,158	-	-
Total credite						24,461	34,704	12,553	24,048	-	-
Datoria Publica Locala		in T2 2024	la T2 2024	Sume de plata (Payout)		T2 2024					
Total utilizari din credite		525	525	Payout 2Y - 2 ani		491,747 RON					
Seviciul Datoriei Directe		37,003	58,741	Payout 5Y - 5 ani		975,291 RON					
Gradul de Indatorare Directa		3.2%	5.2%	Payout 10Y - 10 ani		1,618,936 RON					
Seviciul Datoriei Publice		37,003	58,741	Payout 15Y - 15 ani		2,056,644 RON					
Gradul de Indatorare Publica		3.2%	5.2%	Payout 20Y - 20 ani		2,273,216 RON					
Datoria Directa Neta		117,049	117,049								
Datoria Publica Neta		117,049	117,049								
Gradul de Indatorare Directa Neta		10.3%	10.3%								
Gradul de Intatorare Publica Neta		10.3%	10.3%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024		225,116									
Gradul de indatorare publica Anual 2024			19.7%								
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024		225,116									
Gradul de indatorare directa Anual 2024			19.7%								
				Total Venituri per Capita		1,001.5 RON					
				Venituri Proprii per Capita		773.8 RON					
				Serviciul Datoriei Publice per Capita		93.1 RON					
				Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,936.0 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 T2 2024;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 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 30 iunie 2024;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023.