

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024	in T3 2024	la T3 2024
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	14,050	948.70	3,209	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	26	-	-	6,012	382.26	1,293	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	33	-	-	4,003	324.93	1,128	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	37	-	-	1,200	111.63	370	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	39	-	-	831	41.31	135	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	61	-	-	1,004	46.83	149	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	63	-	-	1,000	41.75	133	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	195	-	1,089.37	3,271.60	216.70	660.77	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	219	-	1,519.29	4,291.27	344.80	1,050.37	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	255	-	-	-	647.53	1,976	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	214	2	-	-	56.43	169	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	26	-	-	-	630	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	255	-	-	-	-	236	-	-
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare)	72,920	EUR	336	21	-	-	-	-	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	46	-	3,000	9,100	1,106.22	3,482	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	96	-	3,600	10,800	1,779.92	5,543	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024 (credit neutilizat in perioada de raportare)	100,000	RON	144	33	-	-	87.38	87.38	-	-
12	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	146	-	1,200	3,600	3,435.33	10,470	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	11	-	-	2,526.20	7,684	-	-
<b>Total credite</b>						<b>10,409</b>	<b>45,113</b>	<b>11,149</b>	<b>35,197</b>	-	-
<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>in T3 2024</b>	<b>la T3 2024</b>	<b>Sume de plata (Payout)</b>		<b>T3 2024</b>					
Total utilizari din credite		17,299	183,323	Payout 2Y - 2 ani		399,439 RON					
Seviciul Datoriei Directe		21,558	80,310	Payout 5Y - 5 ani		871,406 RON					
Gradul de Indatorare Directa		1.9%	7.0%	Payout 10Y - 10 ani		1,500,523 RON					
Seviciul Datoriei Publice		21,558	80,310	Payout 15Y - 15 ani		1,923,272 RON					
Gradul de Indatorare Publica		1.9%	7.0%	Payout 20Y - 20 ani		2,133,516 RON					
Datoria Directa Neta		219,603	219,603								
Datoria Publica Neta		219,603	219,603								
Gradul de Indatorare Directa Neta		19.3%	19.3%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		19.3%	19.3%								
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2024</b>		<b>122,561</b>		Total Venituri per Capita		915.6 RON 3,520.9 RON					
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2024</b>			<b>10.7%</b>	Venituri Proprii per Capita		621.2 RON 2,567.1 RON					
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2024</b>		<b>122,561</b>		Serviciul Datoriei Publice per Capita		54.2 RON 202.0 RON					
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2024</b>			<b>10.7%</b>	Imprumuturi pe termen lung per Capita		2,952.9 RON 2,952.9 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.

<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>	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T3 2024;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2024;
<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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 septembrie 2024;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023.