

		Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025	in T1 2025	la T1 2025
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR		-	-	-	673.5	673.5	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	20	-	-	-	248.3	248.3	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	27	-	-	-	227.2	227.2	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	31	-	-	-	81.8	81.8	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	33	-	-	-	35.2	35.2	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	55	-	-	-	42.8	42.8	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	57	-	-	-	38.0	38.0	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	189	-	1,089.0	1,089.0	210.0	210.0	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	207	-	1,518.8	1,518.8	334.4	334.4	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	249	-	1,677.2	1,677.2	587.4	587.4	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	213	-	479.2	479.2	55.6	55.6	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	20	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	249	-	-	-	-	-	-	-
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72,920	EUR	336	21	-	-	-	-	-	-
9	Contract de credit CEB Nr.LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024 (credit netras in perioada de raportare)	24,392	EUR	300	21	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	40	-	3,600.0	3,600.0	957.8	957.8	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	90	-	4,000.0	4,000.0	1,579.0	1,579.0	-	-
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	100,000	RON	144	27	-	-	1,596.3	1,596.3	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	140	-	1,200.0	1,200.0	3,327.4	3,327.4	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	5	-	-	2,521.0	2,521.0	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130,969	RON	60	33	-	-	8.7	8.7	-	-
Total credite						13,564	13,564	11,851	11,851	-	-
Datoria Publica Locala		in T1 2025	la T1 2025			Sume de plata (Payout)		T1 2025			
Total utilizari din credite		53,453	53,453			Payout 2Y - 2 ani		353,927 RON			
Serviciul Datoriei Directe		25,415	25,415			Payout 5Y - 5 ani		929,651 RON			
Gradul de Indatorare Directa		2.0%	2.0%			Payout 10Y - 10 ani		1,659,622 RON			
Serviciul Datoriei Publice		25,415	25,415			Payout 15Y - 15 ani		2,089,930 RON			
Gradul de Indatorare Publica		2.0%	2.0%			Payout 20Y - 20 ani		2,316,199 RON			
Datoria Directa Neta		355,236	355,236			Payout 25Y - 25 ani		2,440,508 RON			
Datoria Publica Neta		355,236	355,236								
Gradul de Indatorare Directa Neta		26.9%	26.9%								
Gradul de Intatorare Publica Neta		26.9%	26.9%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025		148,223				Total Venituri per Capita		in T1 2025		la T1 2025	
Gradul de indatorare publica Anual 2025			11.7%			Venituri Proprii per Capita		1,653.0 RON		1,653.0 RON	
Serviciul Datoriei Directe Anual 2025		148,223				Serviciul Datoriei Publice per Capita		1,261.1 RON		1,261.1 RON	
Gradul de indatorare directa Anual 2025			11.7%			Imprumuturi pe termen lung per Capita		64.3 RON		64.3 RON	
								3,278.8 RON		3,278.8 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 T1 2025;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2025;
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 2025;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2024.