

		Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)							
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane				
					in T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026	in T2 2026	la T2 2026			
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			14,779.3	14,779.3	351.8	696.6	-			
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	5	-	6,366.0	6,366.0	97.4	193.6	-			
1.2	Transa III	20,000	EUR	12	-	4,219.6	4,219.6	120.5	235.5	-			
1.3	Transa IV	6,000	EUR	16	-	1,231.6	1,231.6	42.2	85.9	-			
1.4	Transa V	3,983	EUR	18	-	877.4	877.4	24.8	48.9	-			
1.5	Transa VI	5,017	EUR	40	-	1,029.8	1,029.8	34.9	69.8	-			
1.6	Transa VII	5,000	EUR	42	-	1,054.9	1,054.9	31.9	62.9	-			
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	174	-	1,149.4	2,268.4	204.1	406.2	-			
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	193	-	1,603.0	3,163.6	325.6	647.9	-			
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	234	-	1,751.6	3,473.2	520.9	1,016.9	-			
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	198	-	505.8	998.2	54.6	108.6	-			
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	5	-	-	664.6	664.6	-			
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	234	-	-	-	226.2	226.2	-			
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72,920	EUR	336	6	-	-	314.4	314.4	-			
9	Contract de credit CEB Nr.LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024	24,392	EUR	285	-	-	5,004.7	-	2,227.1	-			
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	25	-	4,500.0	8,400.0	672.6	1,387.4	-			
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	75	-	3,800.0	8,000.0	1,282.0	2,591.2	-			
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	150,000	RON	144	12	-	-	2,455.0	4,840.5	-			
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	125	-	3,000.0	6,000.0	3,206.7	6,380.6	-			
14	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	134	-	3,119.8	6,245.2	2,537.8	5,192.5	-			
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130,969	RON	60	17	-	-	708.9	1,409.9	-			
16	Contract de credit BCR Nr. 20250717554/21.07.2025	144,444	RON	60	24	44.7	44.7	147.9	292.5	-			
17	Contract de credit BCR Nr. 20260522334/26.05.2026	150,000	RON	144	35	-	-	7.8	7.8	-			
Total credite						34,254	58,377	13,681	28,411	-			
Datoria Publica Locala		in T2 2026	la T2 2026	Sume de plata (Payout)								T2 2026	
Total utilizari din credite		13,757	24,250	Payout 2Y - 2 ani								429,286 RON	
Serviciul Datoriei Directe		47,934	86,788	Payout 5Y - 5 ani								1,175,758 RON	
Gradul de Indatorare Directa		3.5%	6.4%	Payout 10Y - 10 ani								2,034,140 RON	
Serviciul Datoriei Publice		47,934	86,788	Payout 15Y - 15 ani								2,500,447 RON	
Gradul de Indatorare Publica		3.5%	6.4%	Payout 20Y - 20 ani								2,706,754 RON	
Datoria Directa Neta		320,541	320,541	Payout 25Y - 25 ani								2,823,614 RON	
Datoria Publica Neta		320,541	320,541										
Gradul de Indatorare Directa Neta		23.6%	23.6%										
Gradul de Intatorare Publica Neta		23.6%	23.6%										
Serviciul Datoriei Publice Anual 2026		190,382		Total Venituri per Capita								1,090.4 RON	2,779.8 RON
Gradul de indatorare publica Anual 2026			14.0%	Venituri Proprii per Capita								754.4 RON	2,212.4 RON
Serviciul Datoriei Directe Anual 2026		190,382		Serviciul Datoriei Publice per Capita								121.8 RON	220.6 RON
Gradul de indatorare directa Anual 2026			14.0%	Imprumuturi pe termen lung per Capita								3,496.6 RON	3,496.6 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 T2 2026;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2026;
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 2026;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2025.