

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,617	13,617	616	1,226	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	77	-	5,825	5,825	136	270	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	84	-	3,881	3,881	186	371	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	88	-	1,163	1,163	47	93	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	90	-	806	806	91	182	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	112	-	972	972	82	164	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	114	-	970	970	73	146	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	29	-	-	230	460	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	29	-	-	316	631	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	138	-	7,800	15,600	2,275	4,888	-	-
7	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	17	-	633	1,266	41	89	-	-
8	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	97	-	240	400	816	1,424	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	147	-	336	560	1,176	2,044	-	-
10	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	114,331	RON	135	-	30	32	878	1,494	-	-
Total credite						22,656	31,475	6,348	12,255	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020	in T2 2020	la T2 2020
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	150,000	RON	108	14	-	-	1,111	1,993	-	-
Total garantii						-	-	1,111	1,993	-	-

Datoria Publica Locala	in T2 2020		la T2 2020		Sume de plata (Payout)		T2 2020
Total utilizari din credite	20,666		55,304		Payout 2Y - 2 ani		222,921 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14.1%		14.1%		Payout 5Y - 5 ani		653,192 RON
Seviciul Datoriei Directe	29,004		43,730		Payout 10Y - 10 ani		1,359,717 RON
Gradul de Indatorare Directa	5.1%		7.7%		Payout 15Y - 15 ani		1,631,679 RON
Seviciul Datoriei Publice	30,115		45,723		Payout 20Y - 20 ani		1,822,941 RON
Gradul de Indatorare Publica	5.3%		8.0%				
Datoria Directa Neta	127,453		127,453				
Datoria Publica Neta	125,461		125,461				
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.3%		22.3%		Total Venituri per Capita	696.6 RON	1,344.3 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	22.0%		22.0%		Venituri Proprii per Capita	635.6 RON	1,208.4 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	13.1%		9.5%		Seviciul Datoriei Publice per Capita	76.4 RON	116.0 RON
Seviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	18.1%		13.2%		Imprumuturi pe termen lung per Capita	2,734.5 RON	2,734.5 RON
Seviciul Datoriei Publice Anual 2020	92.824						
Gradul de indatorare publica Anual 2020			16.3%				
Seviciul Datoriei Directe Anual 2020	87.927						
Gradul de indatorare directa Anual 2020			15.4%				

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.45%, conform conventiei cu banca de Transfer; 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	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/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 2020;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.