



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T3 2019	Principal la T3 2019	Dobanda in T3 2019	Dobanda la T3 2019	Comisioane in T3 2019	Comisioane la T3 2019
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	13,380	679	2,112	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	86			5,736	168	509		
1.2	Transa III	20,000	EUR	93			3,796	203	644		
1.3	Transa IV	6,000	EUR	97			1,148	53	165		
1.4	Transa V	3,983	EUR	99			791	95	296		
1.5	Transa VI	5,017	EUR	121			960	85	264		
1.6	Transa VII	5,000	EUR	123			949	75	234		
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	229	38			186	560		
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	241	38			297	892		
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	147		1,725	5,175	2,730	8,454		
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	26		633	1,899	60	195		
6	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	106		240	720	698	1,794		
7	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	156		326	938	977	2,350		
8	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	79,893	RON	144							
<b>Total credite</b>						<b>2,924</b>	<b>22,112</b>	<b>5,627</b>	<b>16,356</b>		

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T3 2019	la T3 2019	in T3 2019	la T3 2019	in T3 2019	la T3 2019	
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018	148,478	RON	108	23	-	-	136,219	187,049	-	-
<b>Total garantii</b>								<b>136,219</b>	<b>187,049</b>		

	Datoria Publica Locala		Sume de plata (Payout)	
	in T3 2019	la T3 2019	T3 2019	
Total utilizari din credite	70,177	101,542		
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu				
Seviciul Datoriei Directe	8,551	38,533	Payout 2Y - 2 ani 194,244 RON	
Gradul de Indatorare Directa	1.7%	7.8%	Payout 5Y - 5 ani 589,789 RON	
Seviciul Datoriei Publice	8,687	38,720	Payout 10Y - 10 ani 1,204,261 RON	
Gradul de Indatorare Publica	1.8%	7.8%	Payout 15Y - 15 ani 1,419,419 RON	
Datoria Directa Neta	110,229	110,229	Payout 20Y - 20 ani 1,510,416 RON	
Datoria Publica Neta	110,042	110,042		
Gradul de Indatorare Directa Neta	22.2%	22.2%		
Gradul de Intatorare Publica Neta	22.2%	22.2%		
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	3.3%	6.0%		
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.7%	7.7%		
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2019</b>	<b>62,213</b>			
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2019</b>		12.5%		
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2019</b>	<b>61,501</b>			
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2019</b>		12.4%		
			Total Venituri per Capita 683.1 RON 1,678.9 RON	
			Venituri Proprii per Capita 535.0 RON 1,403.1 RON	
			Serviciul Datoriei Publice per Capita 22.2 RON 99.0 RON	
			Imprumuturi pe termen lung per Capita	

**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.

<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 imprumaturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	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;
<b>Datoria Publica Neta</b>	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;
<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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2019;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.