



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Valuta		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)			
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal in T3 2020	Principal la T3 2020	Dobanda in T3 2020	Dobanda la T3 2020	Comisioane in T3 2020	Comisioane la T3 2020
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70.000	EUR			-	13.617	615	1.840	-	-
1,1	Transele I&II	30.000	EUR	74	-	-	5.825	153	423	-	-
1,2	Transa III	20.000	EUR	81	-	-	3.881	177	547	-	-
1,3	Transa IV	6.000	EUR	85	-	-	1.163	52	144	-	-
1,4	Transa V	3.983	EUR	87	-	-	806	85	267	-	-
1,5	Transa VI	5.017	EUR	109	-	-	972	78	242	-	-
1,6	Transa VII	5.000	EUR	111	-	-	970	70	216	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15.293	EUR	217	26	-	-	231	691	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22.003	EUR	235	26	-	-	366	997	-	-
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	135	-	7.800	23.400	1.984	6.872	-	-
7	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12.659	RON	14	-	633	1.899	36	124	-	-
8	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107.051	RON	94	-	240	640	731	2.156	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147.500	RON	144	-	336	896	1.053	3.097	-	-
10	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125.316	RON	132	-	30	62	957	2.452	-	-
<b>Total credite</b>						<b>9.039</b>	<b>40.514</b>	<b>5.973</b>	<b>18.228</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020	in T3 2020	la T3 2020
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185.000	RON	108	11	-	-	1.103	3.095	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>1.103</b>	<b>3.095</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T3 2020		la T3 2020		Suma de plata (Payout)		T3 2020	
Total utilizari din credite	61.310	116.613			Payout 2Y - 2 ani		238.541 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14,8%	14,8%			Payout 5Y - 5 ani		697.796 RON	
Serviciul Datoriei Directe	15.012	58.742			Payout 10Y - 10 ani		1.425.476 RON	
Gradul de Indatorare Directa	2,6%	10,3%			Payout 15Y - 15 ani		1.672.728 RON	
Serviciul Datoriei Publice	16.115	61.837			Payout 20Y - 20 ani		1.856.121 RON	
Gradul de Indatorare Publica	2,8%	10,8%						
Datoria Directa Neta	112.441	112.441						
Datoria Publica Neta	109.346	109.346						
Gradul de Indatorare Directa Neta	19,7%	19,7%						
Gradul de Intatorare Publica Neta	19,2%	19,2%			Total Venituri per Capita	656,6 RON	2.000,9 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6,3%	8,4%			Venituri Proprii per Capita	542,3 RON	1.750,7 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	7,4%	10,9%			Serviciul Datoriei Publice per Capita	40,9 RON	156,9 RON	
					Imprumuturi pe termen lung per Capita	2.872,6 RON	2.872,6 RON	
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2020</b>	<b>91.932</b>							
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2020</b>		<b>16,1%</b>						
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2020</b>	<b>87.229</b>							
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2020</b>		<b>15,3%</b>						

**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 plătite de municipalitate pentru dobânzi, comisioane și rate, aferente creditelor contractate;
<b>Serviciul Datoriei Publice</b>	Serviciul Datoriei Directe + obligații aferente garanțiilor acordate (dobânzi, comisioane, principal);
<b>Venituri Proprii*</b>	Media aritmetică a Veniturilor Proprii realizate în ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevăzute la art. 29 din lege;
<b>Capacitatea de Indatorare</b>	Valoarea maximă legală admisă pentru îndatorarea municipalității, egală cu 30% din media aritmetică a Veniturilor Proprii*; Reprezintă plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
<b>Total utilizari din credit</b>	Total trageri din împrumuturile contractate, efectuate în perioada de raportare;
<b>Datoria Directa Neta</b>	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, cu încadrarea în limitele capacității de îndatorare;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Total obligații de plată aferente capitalului împrumutat (dobânzi, comisioane și rate aferente creditelor și garanțiilor), pe care municipalitatea le mai poate susține până la finele anului, în limitele capacității de îndatorare;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica</b>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice în Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete în Venituri proprii*;
<b>Payout NY - n ani</b>	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform condițiilor contractuale de credit și de evoluția ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 30 septembrie 2020;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoană cu domiciliul în municipiu. Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.