



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare		Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
		(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	68,966	EUR			13,685	27,302	550	2,390	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	71	-	5,851	11,676	114	538	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	78	-	3,897	7,778	159	706	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	82	-	1,171	2,334	42	186	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	84	-	809	1,615	86	353	-	-
1.5	Transa VI	3,983	EUR	106	-	980	1,952	79	321	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	108	-	976	1,947	70	286	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	23	-	-	232	923	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	23	-	-	367	1,364	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	45	-	-	-	-	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	47	-	-	-	-	-	-
6	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	47,000	EUR	300	-	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	132	-	7,800	31,200	1,849	8,721	-	-
8	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	11	-	633	2,532	30	154	-	-
9	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	91	-	240	880	665	2,821	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	141	-	336	1,232	960	4,057	-	-
11	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125,316	RON	129	-	30	92	1,131	3,583	-	-
<b>Total credite</b>						<b>22,724</b>	<b>63,238</b>	<b>5,785</b>	<b>24,013</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)		Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020	in T4 2020	la T4 2020
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	108	8	-	-	1,268	4,363	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>1,268</b>	<b>4,363</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T4 2020		la T4 2020		Sume de plata (Payout)		T4 2020
Total utilizari din credite	273,280	389,893			Payout 2Y - 2 ani		253,894 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	18.0%	18.0%			Payout 5Y - 5 ani		711,284 RON
Serviciul Datoriei Directe	28,509	87,251			Payout 10Y - 10 ani		1,418,992 RON
Gradul de Indatorare Directa	5.0%	15.3%			Payout 15Y - 15 ani		1,655,631 RON
Serviciul Datoriei Publice	29,777	91,614			Payout 20Y - 20 ani		1,836,138 RON
Gradul de Indatorare Publica	5.2%	16.1%					
Datoria Directa Neta	83,933	83,933					
Datoria Publica Neta	79,569	79,569					
Gradul de Indatorare Directa Neta	14.7%	14.7%					
Gradul de Indatorare Publica Neta	13.9%	13.9%					
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	19.2%	12.2%					
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2020</b>	<b>91,614</b>						
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2020</b>		<b>16.1%</b>					
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2020</b>	<b>87,251</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 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 imprumuturile 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>	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Pondere 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 31 decembrie 2020;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2019.