



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,913	27,754	465	1,929	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	59	-	5,949	11,870	87	365	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	66	-	3,966	7,908	134	558	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	70	-	1,189	2,373	33	139	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	72	-	823	1,641	76	313	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	94	-	994	1,985	72	293	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	96	-	992	1,977	64	261	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	11	-	-	235	937	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	11	-	-	373	1,484	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	33	-	-	199	790	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	34	-	-	56	223	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	59	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	291	-	4,219	4,219	266	527	-	-
8	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	123	-	2,600	26,000	1,116	5,518	-	-
9	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	2	-	633	2,532	6	59	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	82	-	1,200	4,255	589	2,224	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	132	-	336	1,344	877	3,279	-	-
12	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125,316	RON	120	-	2,271	7,281	1,013	4,143	1,175.5	1,175
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	179	-	100	100	151	151	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	179	-	400	400	254	254	-	-
Total credite						25,672	73,884	5,601	21,516	1,175.5	1,175.5

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021	in T4 2021	la T4 2021	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	104	-	1,546	2,060	1,279	4,845	-	35
Total garantii						1,546	2,060	1,279	4,845	-	35.0

Datoria Publica Locala	in T4 2021		la T4 2021		Sume de plata (Payout)		T3 2021
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	Valuta
Total utilizari din credite	101,639	EUR	111,610	EUR			
Seviciul Datoriei Directe	32,448	EUR	96,576	EUR			
Gradul de Indatorare Directa	4.8%		14.3%				
Seviciul Datoriei Publice	35,273	EUR	103,516	EUR			
Gradul de Indatorare Publica	5.2%		15.3%				
Datoria Directa Neta	105,786	EUR	105,786	EUR			
Datoria Publica Neta	98,846	EUR	98,846	EUR			
Gradul de Indatorare Directa Neta	15.7%		15.7%				
Gradul de Intatorare Publica Neta	14.7%		14.7%				
Serviciul Datoriei Publice Anual 2021	103,516						
Gradul de indatorare publica Anual 2021			15.3%				
Serviciul Datoriei Directe Anual 2021	96,576						
Gradul de indatorare directa Anual 2021			14.3%				

Nota:

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

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru prevederile 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 imprumaturile 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 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 decembrie 2021;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.