



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	-	419	419	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	56	-	-	-	74	74	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	63	-	-	-	117	117	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	67	-	-	-	31	31	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	69	-	-	-	70	70	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	91	-	-	-	67	67	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	93	-	-	-	60	60	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	8	-	-	235	235	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	8	-	-	373	373	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	30	-	-	199	199	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	31	-	-	56	56	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	56	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	288	-	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	79	-	2,600	2,600	773	773	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	129	-	2,512	2,512	1,146	1,146	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	176	-	300	300	1,090	1,090	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	176	-	1,200	1,200	1,833	1,833	-	-
Total credite						6,612	6,612	6,124	6,124	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	in T1 2022	la T1 2022	
											1
Total garantii					1,158	1,158	1,514	1,514	-	-	

Datoria Publica Locala		in T1 2022	la T1 2022	Sume de plata (Payout)		T1 2022
Total utilizari din credite		3,553	3,553	Payout 2Y - 2 ani		244,338 RON
Seviciul Datoriei Directe		12,736	12,736	Payout 5Y - 5 ani		678,914 RON
Gradul de Indatorare Directa		1.6%	1.6%	Payout 10Y - 10 ani		1,292,148 RON
Seviciul Datoriei Publice		15,408	15,408	Payout 15Y - 15 ani		1,610,070 RON
Gradul de Indatorare Publica		1.9%	1.9%	Payout 20Y - 20 ani		1,745,469 RON
Datoria Directa Neta		225,042	225,042			
Datoria Publica Neta		222,370	222,370			
Gradul de Indatorare Directa Neta		28.4%	28.4%			
Gradul de Intatorare Publica Neta		28.1%	28.1%			
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022		113,675				
Gradul de indatorare publica Anual 2022			14.3%			
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022		99,284				
Gradul de indatorare directa Anual 2022			12.5%			

Nota:

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

- Credite BEI/CEB - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul de conversie; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- Au fost planificate trageri additionale 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 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 31 martie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.