

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T1 2023	la T1 2023	in T1 2023	la T1 2023	in T1 2023	la T1 2023
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	-	934	934	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	44	-	-	-	343	343	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	51	-	-	-	332	332	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	55	-	-	-	89	89	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	57	-	-	-	58	58	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	79	-	-	-	59	59	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	81	-	-	-	52	52	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	213	-	695	695	231	231	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	237	-	1,108	1,108	367	367	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	18	-	-	197	197	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	20	-	-	56	56	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	44	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	273	-	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	64	-	3,300	3,300	1,530	1,530	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	114	-	3,600	3,600	2,301	2,301	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	164	-	300	300	2,202	2,202	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	164	-	1,200	1,200	3,822	3,822	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	29	868	868	-	-	-	-
Total credite						11,071	11,071	11,640	11,640	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T1 2023	la T1 2023	in T1 2023	la T1 2023	in T1 2023	la T1 2023	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	89	-	1,345	1,345	3,652	3,652	-	-
Total garantii						1,345	1,345	3,652	3,652	-	-

	Datoria Publica Locala		Sume de plata (Payout)		T1 2023	
	in T1 2023	la T1 2023			in T1 2023	la T1 2023
Total utilizari din credite	-	-	Payout 2Y - 2 ani			302,648 RON
Seviciul Datoriei Directe	22,711	22,711	Payout 5Y - 5 ani			732,686 RON
Gradul de Indatorare Directa	2.4%	2.4%	Payout 10Y - 10 ani			1,389,019 RON
Seviciul Datoriei Publice	27,708	27,708	Payout 15Y - 15 ani			1,743,629 RON
Gradul de Indatorare Publica	3.0%	3.0%	Payout 20Y - 20 ani			1,875,742 RON
Datoria Directa Neta	153,590	153,590				
Datoria Publica Neta	134,167	134,167				
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.4%	16.4%				
Gradul de Intatorare Publica Neta	14.3%	14.3%				
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	147,578		Total Venituri per Capita		1,885.7 RON	1,885.7 RON
Gradul de indatorare publica Anual 2023		15.7%	Venituri Proprii per Capita		1,231.6 RON	1,231.6 RON
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	128,156		Serviciul Datoriei Publice per Capita		69.6 RON	69.6 RON
Gradul de indatorare directa Anual 2023		13.7%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,531.4 RON	3,531.4 RON

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 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 imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Directa Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2023;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2023;
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 2023;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022.