

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)	Costuri aferente finantarii (mii RON)							
					Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
							in T2 2022	la T2 2022	in T2 2022	la T2 2022	in T2 2022	la T2 2022
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,903	13,903	434	853	-	-	
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	53	-	5,946	5,946	77	151	-	-	
1.2	Transa III	20,000	EUR	60	-	3,963	3,963	130	247	-	-	
1.3	Transa IV	6,000	EUR	64	-	1,188	1,188	29	60	-	-	
1.4	Transa V	3,983	EUR	66	-	821	821	70	140	-	-	
1.5	Transa VI	5,017	EUR	88	-	994	994	67	135	-	-	
1.6	Transa VII	5,000	EUR	90	-	991	991	60	120	-	-	
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	5	-	-	235	471	-	-	
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	5	-	-	373	745	-	-	
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	27	-	-	198	397	-	-	
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	29	-	-	56	112	-	-	
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	53	-	-	623	623	-	-	
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	282	-	-	-	255	255	-	-	
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	73	-	3,300	5,900	1,171	1,944	-	-	
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	123	-	3,600	6,112	1,729	2,875	-	-	
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	173	-	300	600	1,638	2,727	-	-	
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	173	-	1,200	2,400	2,820	4,653	-	-	
<b>Total credite</b>						<b>22,303</b>	<b>28,915</b>	<b>9,531</b>	<b>15,655</b>	-	-	
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
						in T2 2022	la T2 2022	in T2 2022	la T2 2022	in T2 2022	la T2 2022	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	98	-	1,090	2,249	2,059	3,573	-	-	
<b>Total garantii</b>						<b>1,090</b>	<b>2,249</b>	<b>2,059</b>	<b>3,573</b>	-	-	
<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>in T2 2022</b>	<b>la T2 2022</b>	<b>Sume de plata (Payout)</b>								
Total utilizari din credite		7,234	10,788	T2 2022								
Seviciul Datoriei Directe		31,835	44,571	Payout 2Y - 2 ani								
Gradul de Indatorare Directa		4.0%	5.6%	273,564 RON								
Seviciul Datoriei Publice		34,984	50,392	Payout 5Y - 5 ani								
Gradul de Indatorare Publica		4.4%	6.4%	752,277 RON								
Datoria Directa Neta		193,207	193,207	Payout 10Y - 10 ani								
Datoria Publica Neta		187,386	187,386	1,365,876 RON								
Gradul de Indatorare Directa Neta		24.4%	24.4%	Payout 15Y - 15 ani								
Gradul de Intatorare Publica Neta		23.6%	23.6%	1,675,812 RON								
Gradul de Intatorare Publica Neta		23.6%	23.6%	Payout 20Y - 20 ani								
				1,808,658 RON								
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2022</b>		<b>119,639</b>		Total Venituri per Capita								
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2022</b>		<b>15.1%</b>		925.3 RON								
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2022</b>		<b>103,436</b>		Venituri Proprii per Capita								
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2022</b>		<b>13.1%</b>		705.2 RON								
				Serviciul Datoriei Publice per Capita								
				87.9 RON								
				Imprumuturi pe termen lung per Capita								
				3,532.7 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.

<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>	Ponderea Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
<b>Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta</b>	Ponderea 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 30 iunie 2022;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021.