



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T3 2021	la T3 2021	in T3 2021	la T3 2021	in T3 2021	la T3 2021
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			-	13,841	466	1,463	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	62	-	-	5,921	88	279	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	69	-	-	3,942	135	424	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	73	-	-	1,184	33	105	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	75	-	-	818	75	237	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	97	-	-	990	71	222	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	99	-	-	986	64	197	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	217	14	-	-	235	701	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	235	14	-	-	372	1,111	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	36	-	-	198	592	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	37	-	-	56	167	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	291	-	-	-	-	261	-	-
8	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	123	-	7,800	23,400	1,365	4,402	-	-
9	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	2	-	633	1,899	12	53	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	82	-	1,200	3,055	501	1,635	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	132	-	336	1,008	746	2,402	-	-
12	Contract de credit UniCredit Nr. GRIM/133053/2019/24.09.2019	125,316	RON	120	-	2,155	5,010	972	3,129	-	-
<b>Total credite</b>						<b>12,124</b>	<b>48,212</b>	<b>4,924</b>	<b>15,916</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T3 2021	la T3 2021	in T3 2021	la T3 2021	in T3 2021	la T3 2021	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	107	-	514	514	1,165	3,566	35	35
<b>Total garantii</b>						<b>514</b>	<b>514</b>	<b>1,165</b>	<b>3,566</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>

Datoria Publica Locala	Gradul de indatorare		Sume de plata (Payout)	T3 2021
	in T3 2021	la T3 2021		
Total utilizari din credite	4,454	9,972		
Seviciul Datoriei Directe	17,047	64,128		
Gradul de Indatorare Directa	2.5%	9.5%		272,083 RON
Seviciul Datoriei Publice	18,727	68,243		719,474 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.8%	10.1%		1,352,227 RON
Datoria Directa Neta	138,234	138,234		1,557,287 RON
Datoria Publica Neta	134,119	134,119		1,732,877 RON
Gradul de Indatorare Directa Neta	20.5%	20.5%		
Gradul de Intatorare Publica Neta	19.9%	19.9%		
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2021</b>	<b>108,215</b>			
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2021</b>		<b>16.0%</b>		
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2021</b>	<b>100,589</b>			
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2021</b>		<b>14.9%</b>		

**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 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 imprumaturile 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 septembrie 2021;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2020.