

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2023	la T2 2023	in T2 2023	la T2 2023	in T2 2023	la T2 2023
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,911	13,911	1,129	2,063	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	41	-	5,922	5,922	430	773	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	48	-	3,986	3,986	417	749	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	52	-	1,188	1,188	112	201	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	54	-	827	827	59	117	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	76	-	992	992	59	118	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	78	-	996	996	53	105	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	210	-	703	1,398	231	463	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	234	-	1,119	2,227	366	733	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	231	15	-	-	199	396	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	217	17	-	-	56	112	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	41	-	-	627	627	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	270	-	-	-	245	245	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	61	-	3,300	6,600	1,421	2,951	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	111	-	3,600	7,200	2,162	4,463	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161020/17.11.2021	117,550	RON	161	-	300	600	2,178	4,381	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	161	-	1,200	2,400	3,760	7,582	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	26	-	-	1,136	2,004	-	-
<b>Total credite</b>						<b>24,132.6</b>	<b>34,335</b>	<b>13,511</b>	<b>26,020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2023	la T2 2023	in T2 2023	la T2 2023	in T2 2023	la T2 2023	
1	Garantie BCR Nr. 201808220170/29.08.2018	185,000	RON	86	-	1,345	2,691	3,454	7,107	-	-
<b>Total garantii</b>						<b>1,345</b>	<b>2,691</b>	<b>3,454</b>	<b>7,107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>in T2 2023</b>	<b>la T2 2023</b>	<b>Sume de plata (Payout)</b>		<b>T2 2023</b>	
Total utilizari din credite		17,154	17,154	Payout 2Y - 2 ani		301,743 RON	
Seviciul Datoriei Directe		37,644	60,355	Payout 5Y - 5 ani		767,728 RON	
Gradul de Indatorare Directa		4.0%	6.4%	Payout 10Y - 10 ani		1,490,427 RON	
Seviciul Datoriei Publice		42,444	70,152	Payout 15Y - 15 ani		1,829,793 RON	
Gradul de Indatorare Publica		4.5%	7.5%	Payout 20Y - 20 ani		1,956,536 RON	
Datoria Directa Neta		155,014	155,014				
Datoria Publica Neta		136,081	136,081				
Gradul de Indatorare Directa Neta		16.5%	16.5%				
Gradul de Intatorare Publica Neta		14.5%	14.5%				
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2023</b>		<b>145,202</b>		Total Venituri per Capita		1,067.1 RON	2,952.9 RON
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2023</b>			<b>15.5%</b>	Venituri Proprii per Capita		821.9 RON	2,053.5 RON
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2023</b>		<b>126,270</b>		Serviciul Datoriei Publice per Capita		106.7 RON	176.3 RON
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2023</b>			<b>13.5%</b>	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.

<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>	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2023;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2023;
<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 2023;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022.