

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024	in T4 2024	la T4 2024
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70.000	EUR	-	-	14.006,83	28.057	898,71	4.108	-	-
1,1	Transele I&II	30.000	EUR	23	-	5.973	11.985	350,10	1.643	-	-
1,2	Transa III	20.000	EUR	30	-	4.000	8.003	310,13	1.439	-	-
1,3	Transa IV	6.000	EUR	34	-	1.201	2.400	109,00	479	-	-
1,4	Transa V	3.983	EUR	36	-	830	1.660	41,11	177	-	-
1,5	Transa VI	5.017	EUR	58	-	1.004	2.008	46,82	196	-	-
1,6	Transa VII	5.000	EUR	60	-	1.000	2.000	41,55	174	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15.293	EUR	192	-	1.089,59	4.361,19	213,42	874,19	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22.003	EUR	210	-	1.519,59	5.810,86	339,70	1.390,07	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31.300	EUR	252	-	1.678	1.678	623,25	2.599	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7.000	EUR	216	-	479	479	56,44	226	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20.400	EUR	205	23	-	-	629,35	1.259	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21.276	EUR	252	-	4.272	4.272	236,86	473	-	-
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72.920	EUR	336	24	-	-	-	-	-	-
9	Contract de credit CEB Nr.LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024 (credit netras in perioada de raportare)	24.392	EUR	300	24	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107.051	RON	43	-	3.000	12.100	981,19	4.463	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147.500	RON	93	-	3.600	14.400	1.598,30	7.141	-	-
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	100.000	RON	144	30	-	-	1.107,24	1.194,62	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215.250	RON	143	-	1.200	4.800	3.216,29	13.686	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150.000	RON	144	8	-	-	2.390,37	10.074	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130.969	RON	60	36	-	-	-	-	-	-
<b>Total credite</b>						<b>30.846</b>	<b>75.959</b>	<b>12.291</b>	<b>47.488</b>	-	-
<b>Datoria Publica Locala</b>		<b>in T4 2024</b>	<b>la T4 2024</b>			<b>Sume de plata (Payout)</b>				<b>T4 2024</b>	
Total utilizari din credite		113.460	131.285			Payout 2Y - 2 ani				334.076 RON	
Serviciul Datoriei Directe		43.137	123.447			Payout 5Y - 5 ani				913.226 RON	
Gradul de Indatorare Directa		3,8%	10,8%			Payout 10Y - 10 ani				1.694.153 RON	
Serviciul Datoriei Publice		43.137	123.447			Payout 15Y - 15 ani				2.164.360 RON	
Gradul de Indatorare Publica		3,8%	10,8%			Payout 20Y - 20 ani				2.400.673 RON	
Datoria Directa Neta		218.718	218.718			Payout 25Y - 25 ani				2.433.151 RON	
Datoria Publica Neta		218.718	218.718								
Gradul de Indatorare Directa Neta		19,2%	19,2%								
Gradul de Indatorare Publica Neta		19,2%	19,2%								
										<b>in T4 2024</b>	<b>la T4 2024</b>
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2024</b>		<b>123.447</b>				Total Venituri per Capita		786,4 RON		4.307,3 RON	
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2024</b>			<b>10,8%</b>			Venituri Proprii per Capita		599,4 RON		3.166,5 RON	
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2024</b>		<b>123.447</b>				Serviciul Datoriei Publice per Capita		108,5 RON		310,5 RON	
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2024</b>			<b>10,8%</b>			Imprumuturi pe termen lung per Capita		3.160,5 RON		3.160,5 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 T4 2024;
<b>Datoria Publica Neta</b>	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2024;
<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 31 decembrie 2024;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023.