

		Valoare	Valuta	Perioada ramasa (luni)	Costuri aferente finantarii (mii RON)						
Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2025	la T2 2025	in T2 2025	la T2 2025	in T2 2025	la T2 2025	
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			14,114.9	14,114.9	614.6	1,288.1	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	17	-	6,000.0	6,000.0	218.2	466.5	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	24	-	4,052.8	4,052.8	207.1	434.3	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	28	-	1,200.0	1,200.0	72.6	154.4	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	30	-	846.1	846.1	35.9	71.3	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	52	-	1,002.8	1,002.8	42.5	85.3	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	54	-	1,013.2	1,013.2	38.3	76.2	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	186	-	1,104.0	2,193.0	209.5	419.5	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	204	-	1,539.7	3,058.5	333.7	668.0	-	-
4	Contract de credit BEI Nr. 87.827/18.12.2019	31,300	EUR	246	-	1,691.6	3,368.9	540.7	1,128.1	-	-
5	Contract de credit BEI Nr. 92.149/20.05.2020	7,000	EUR	210	-	485.8	965.0	55.6	111.3	-	-
6	Contract de credit BEI Nr. 92.236/13.04.2021	20,400	EUR	205	17	-	-	639.6	639.6	-	-
7	Contract de credit CEB Nr. LD 2042 (2020)/23.11.2020	21,276	EUR	246	-	-	-	228.3	228.3	-	-
8	Contract de credit CEB Nr. LD 2166/31.05.2024	72,920	EUR	336	18	-	-	302.2	302.2	-	-
9	Contract de credit CEB Nr.LD 2042 (2020); (90359) / 20-12-2024	24,392	EUR	300	8	-	-	-	-	-	-
10	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	37	-	3,900.0	7,500.0	940.3	1,898.1	-	-
11	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	147,500	RON	87	-	4,200.0	8,200.0	1,583.4	3,162.4	-	-
12	Contract de credit RZB Nr. 0026/12.06.2024	150,000	RON	144	24	-	-	679.9	2,001.2	-	-
13	Contract de credit BCR Nr. 202111161021/17.11.2021	215,250	RON	137	-	1,200.0	2,400.0	3,295.6	6,622.9	-	-
14	Contract de credit BCR Nr. 20220905912/07.09.2022	150,000	RON	144	2	-	-	2,607.4	5,128.3	-	-
15	Contract de credit BCR Nr. 20241219953/20.12.2024	130,969	RON	60	29	-	-	113.2	121.9	-	-
Total credite						28,236	41,800	12,144	23,720	-	-
Datoria Publica Locala		in T2 2025	la T2 2025	Sume de plata (Payout)		T2 2025					
Total utilizari din credite		40,457	93,911	Payout 2Y - 2 ani		374,573 RON					
Serviciul Datoriei Directe		40,380	65,520	Payout 5Y - 5 ani		990,220 RON					
Gradul de Indatorare Directa		3.2%	5.2%	Payout 10Y - 10 ani		1,758,322 RON					
Serviciul Datoriei Publice		40,380	65,520	Payout 15Y - 15 ani		2,205,313 RON					
Gradul de Indatorare Publica		3.2%	5.2%	Payout 20Y - 20 ani		2,430,226 RON					
Datoria Directa Neta		276,645	276,645	Payout 25Y - 25 ani		2,557,698 RON					
Datoria Publica Neta		315,132	315,132								
Gradul de Indatorare Directa Neta		21.8%	21.8%								
Gradul de Intatorare Publica Neta		23.9%	23.9%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2025		146,404		Total Venituri per Capita		1,227.1 RON		2,880.1 RON			
Gradul de indatorare publica Anual 2025			11.5%	Venituri Proprii per Capita		873.0 RON		2,134.1 RON			
Serviciul Datoriei Directe Anual 2025		146,404		Serviciul Datoriei Publice per Capita		102.1 RON		165.7 RON			
Gradul de indatorare directa Anual 2025			11.5%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		3,348.0 RON		3,348.0 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 T2 2025;
Datoria Publica Neta	Capacitata maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2025;
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 30 Iunie 2025;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2024.