

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T2 2018	Principal la T2 2018	Dobanda in T2 2018	Dobanda la T2 2018	Comisioane in T2 2018	Comisioane la T2 2018
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR	/	/	13,118	13,118	770	1,549	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	101	-	5,594	5,594	178	370	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	108	-	3,752	3,752	242	478	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	112	-	1,123	1,123	60	121	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	114	-	773	773	109	219	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	136	-	939	939	96	191	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	138	-	937	937	85	170	-	-
2	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016 (Neutilizat la data prezentei raportari)	15,293	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017 (Neutilizat la data prezentei raportari)	22,003	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	411,451	RON	162	-	3,600	7,200	3,316	6,189	-	-
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	41	-	633	1,266	87	182	-	-
Total credite						17,351	21,584	4,172	7,920	-	-
Datoria Publica Locala		in T2 2018	la T2 2018	Sume de plata (Payout)		T2 2018					
Total utilizari din credite		-	-	Payout 2Y - 2 ani		137,499 RON					
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu		9.3%	9.3%	Payout 5Y - 5 ani		401,671 RON					
Serviciul Datoriei Curente		21,524	29,505	Payout 10Y - 10 ani		746,338 RON					
Gradul de Indatorare Directa		4.6%	6.3%	Payout 15Y - 15 ani		875,931 RON					
Serviciul Datoriei Publice		21,524	29,505	Payout 20Y - 20 ani		925,221 RON					
Gradul de Indatorare Publica		4.6%	6.3%					in T2 2018		la T2 2018	
Datoria Directa Neta		110,457	110,457	Total Venituri per Capita		439.0 RON		1,041.0 RON			
Datoria Publica Neta		110,457	110,457	Venituri Proprii per Capita		258.4 RON		684.5 RON			
Gradul de Indatorare Directa Neta		23.7%	23.7%	Serviciul Datoriei Publice per Capita		55.2 RON		75.7 RON			
Gradul de Intatorare Publica Neta		23.7%	23.7%	Imprumuturi pe termen lung per Capita		1,641.1 RON		1,641.1 RON			
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale		12.6%	7.3%								
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale		12.4%	8.4%								
Serviciul Datoriei Publice Anual 2018		60,622									
Gradul de indatorare publica Anual 2018			13.0%								
Serviciul Datoriei Curente Anual 2018		60,622									
Gradul de indatorare directa Anual 2018			13.0%								

Nota:

*) Pentru angajamentele in EUR conversia a fost realizata astfel:

- Credite BEI - Pentru platile efectuate inainte de data raportarii a fost folosit cursul BNR din data platii + 0.45%, conform conventiei cu banca de Transfer; 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 prezentei 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	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;
Datoria Publica Neta	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;
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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 iunie 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.