

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T1 2019	Dobanda la T1 2019	Comisioane in T1 2019	Comisioane la T1 2019		
1	Contract de credit BEI Nr. 55/17.12.2010	70,000	EUR			13,388	13,388	759	759	-	-
1.1	Transele I&II	30,000	EUR	92	-	5,712	5,712	185	733	-	-
1.2	Transa III	20,000	EUR	99	-	3,823	3,823	233	233	-	-
1.3	Transa IV	6,000	EUR	103	-	1,147	1,147	58	58	-	-
1.4	Transa V	3,983	EUR	105	-	790	790	106	106	-	-
1.5	Transa VI	5,017	EUR	127	-	959	959	94	94	-	-
1.6	Transa VII	5,000	EUR	129	-	957	957	83	83	-	-
2.0	Contract de credit BEI Nr. 86.890/20.12.2016	15,293	EUR	226	44	-	-	-	-	-	-
3.0	Contract de credit BEI Nr. 87.419/22.06.2017	22,003	EUR	214	44	-	-	-	-	-	-
4	Contract de credit CEC Nr. RQ16122079859618/22.12.2016	304,400	RON	153	-	1,725	1,725	2,810	2,810	-	-
5	Contract de credit MFP Nr. 42849/27.10.2016	12,659	RON	32	-	633	633	72	72	-	-
6	Contract de credit RZB Nr. 0062/09.07.2018	107,051	RON	112	-	240	240	495	495	-	-
7	Contract de credit RZB Nr. 0063/09.07.2018	100,000	RON	162	-	306	306	667	667	-	-
<b>Total credite</b>						<b>16,292</b>	<b>16,292</b>	<b>4,802</b>	<b>4,802</b>	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T1 2019	la T1 2019	in T1 2019	la T1 2019	in T1 2019	la T1 2019	
1	Garantie BCR Nr. 0170/29.08.2018 (Neutilizat la data prezentei raportari)	150,000	RON	-	-	-	-	8,573	8,573	-	-
<b>Total garantii</b>						-	-	<b>8,573</b>	<b>8,573</b>	-	-

Datoria Publica Locala	in T1 2019		la T1 2019		Sume de plata (Payout)		T1 2019	
	in T1 2019	la T1 2019	in T1 2019	la T1 2019	in T1 2019	la T1 2019	in T1 2019	la T1 2019
Total utilizari din credite	1,833	1,833			Payout 2Y - 2 ani		190,063 RON	
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	10.9%	10.9%			Payout 5Y - 5 ani		559,501 RON	
Serviciul Datoriei Directe	8,145	8,145			Payout 10Y - 10 ani		1,034,471 RON	
Gradul de Indatorare Directa	1.6%	1.6%			Payout 15Y - 15 ani		1,155,178 RON	
Serviciul Datoriei Publice	8,154	8,154			Payout 20Y - 20 ani		1,204,255 RON	
Gradul de Indatorare Publica	1.6%	1.6%						
Datoria Directa Neta	140,616	140,616						
Datoria Publica Neta	140,608	140,608						
Gradul de Indatorare Directa Neta	32.9%	32.9%			Total Venituri per Capita		529.2 RON	529.2 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	32.9%	32.9%			Venituri Proprii per Capita		410.2 RON	410.2 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	124.6%	124.6%			Serviciul Datoriei Publice per Capita		20.9 RON	20.9 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.8%	5.8%			Imprumuturi pe termen lung per Capita		1,970.1 RON	1,970.1 RON
<b>Serviciul Datoriei Publice Anual 2019</b>	<b>64,137</b>							
<b>Gradul de indatorare publica Anual 2019</b>		12.9%						
<b>Serviciul Datoriei Directe Anual 2019</b>	<b>61,841</b>							
<b>Gradul de indatorare directa Anual 2019</b>		12.5%						

**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 prezivuniile 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>	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 31 martie 2019;
<b>Per Capita</b>	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2018.