



Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T2 2018	la T2 2018	in T2 2018	la T2 2018	in T2 2018	la T2 2018
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	114	-	30	60	203	325	0.4	1
2	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	111	-	48	96	159	318	-	-
3	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	162	-	358	716	584	1,113	-	-
4	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	162	-	392	784	628	1,158	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	112	-	48	96	151	252	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	174	-	30	60	111	183	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR			2,840	3,797	678	1,369	-	-
7.1	Transa I	12,126	EUR	173	-	1,720	1,720	128	256	-	-
7.2	Transa II	6,759	EUR	181	-	-	957	243	495	-	-
7.3	Transa III	8,000	EUR	184	-	1,121	1,121	307	619	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	5	-	-	429	859	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* (Mentiune: credit neutilizat pana la data prezentei raportari)	19,530	EUR	192	n/a	-	-	-	-	-	-
Total credite						3,746	5,609	2,943	5,575	0.4	0.7

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T2 2018	la T2 2018	in T2 2018	la T2 2018	in T2 2018	la T2 2018	
10	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	114	-	60	120	220	368	0.1	0.2
Total garantii						60	120	220	368	0.1	0.2

Datoria Publica Locala	in T2 2018		la T2 2018		Sume de plata (Payout)		T2 2018	
							in T2 2018	la T2 2018
Total utilizari din credite	18,559	20,972			Payout 2Y - 2 ani			86,713 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	12.4%	12.4%			Payout 5Y - 5 ani			315,763 RON
Seviciul Datoriei Curente	6,690	11,186			Payout 10Y - 10 ani			730,570 RON
Gradul de Indatorare Directa	1.9%	3.2%			Payout 15Y - 15 ani			942,608 RON
Seviciul Datoriei Publice	6,970	11,674			Payout 20Y - 20 ani			983,533 RON
Gradul de Indatorare Publica	2.0%	3.3%						
Datoria Directa Neta	93,947	93,947						
Datoria Publica Neta	93,458	93,458						
Gradul de Indatorare Directa Neta	26.8%	26.8%			Total Venituri per Capita		431.4 RON	1,265.0 RON
Gradul de Indatorare Publica Neta	26.7%	26.7%			Venituri Proprii per Capita		308.8 RON	1,026.7 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	5.1%	8.5%			Serviciul Datoriei Publice per Capita		21.6 RON	36.1 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	5.6%	9.4%			Imprumuturi pe termen lung per Capita		1,674.5 RON	1,674.5 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2018		29,420						
Gradul de indatorare publica Anual 2018	8.4%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2018		28,265						
Gradul de indatorare directa Anual 2018	8.1%							

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 + 0.4%, 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 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	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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.