

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67.403	RON	108	-	30	120	293	914	0,3	1,2
2	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84.213	RON	105	-	32	192	470	1.080	-	-
3	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88.333	RON	156	-	358	1.431	818	2.785	-	-
4	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95.933	RON	156	-	392	1.569	847	2.893	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51.811	RON	106	-	48	176	437	1.048	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80.000	RON	168	-	30	120	196	468	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26.885	EUR			2.851	7.605	662	2.705	-	-
7.1	Transa I	12.126	EUR	168	-	1.717	3.437	124	509	-	-
7.2	Transa II	6.759	EUR	176	-	-	1.908	236	975	-	-
7.3	Transa III	8.000	EUR	179	-	1.134	2.260	301	1.222	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22.470	EUR	192	-	3.182	3.182	428	1.715	-	-
9	Contract de credit BEI Nr. 84.527 din 22.03.2016* (Mentiune: credit tras integral in 19.12.2018)	19.530	EUR	192	n/a	-	-	-	-	-	-
Total credite						6.923	14.395	4.152	13.608	0,3	1,2

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018	in T4 2018	la T4 2018
10	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32.504	RON	108	-	60	240	298	941	0,1	0,3
Total garantii						60	240	298	941	0,1	0,3

Datoria Publica Locala	in T4 2018		la T4 2018		Suma de plata (Payout)		T4 2018	
							in T4 2018	la T4 2018
Total utilizari din credite	116.033	169.908			Payout 2Y - 2 ani		491,2 RON	2.160,4 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	14,1%	14,1%			Payout 5Y - 5 ani		170,8 RON	1.508,5 RON
Serviciul Datoriei Curente	11.042	28.019			Payout 10Y - 10 ani		35,3 RON	90,4 RON
Gradul de Indatorare Directa	3,2%	8,0%			Payout 15Y - 15 ani		1.813,6 RON	1.813,6 RON
Serviciul Datoriei Publice	11.401	29.201			Payout 20Y - 20 ani			
Gradul de Indatorare Publica	3,3%	8,3%						
Datoria Directa Neta	70.879	77.113						
Datoria Publica Neta	75.931	75.931						
Gradul de Indatorare Directa Neta	20,2%	22,0%			Total Venituri per Capita		491,2 RON	2.160,4 RON
Gradul de Intatorare Publica Neta	21,7%	21,7%			Venituri Proprii per Capita		170,8 RON	1.508,5 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	6,8%	4,4%			Serviciul Datoriei Publice per Capita		35,3 RON	90,4 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	8,7%	6,2%			Imprumuturi pe termen lung per Capita		1.813,6 RON	1.813,6 RON
Serviciul Datoriei Publice Anual 2018	29.201							
Gradul de indatorare publica Anual 2018	8,3%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2018	28.019							
Gradul de indatorare directa Anual 2018	8,0%							

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 + 0,4%, conform conventiei cu banca de Transfer; Pentru previziunile pana la maturitate a fost folosit cursul BNR din ultima zi lucratoare a datei raportarii;
- In serviciul datoriei anual sunt considerate si trageri aditionale din credite 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 ROBD, ROBOR, EURIBOR la 31 Decembrie 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.