

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal in T3 2018 la T3 2018		Dobanda in T3 2018 la T3 2018		Comisioane in T3 2018 la T3 2018	
1	Contract de credit BCR Nr. 305/27.12.2017	67,403	RON	111	-	30	90	297	621	0.2	0.9
2	Contract de credit RZB Nr. 0143/29.09.2017	84,213	RON	108	-	48	144	292	610	-	-
3	Contract de credit EXIM Bank Nr. 74-SMB/16.12.2016	88,333	RON	159	-	358	1,073	854	1,967	-	-
4	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ16122079859307/22.12.2016	95,933	RON	159	-	392	1,177	888	2,046	-	-
5	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17092079905884/04.10.2017	51,811	RON	109	-	48	144	359	610	-	-
6	Contract de credit CEC Bank Nr. RQ17122079917911/29.12.2017	80,000	RON	171	-	30	90	138	321	-	-
7	Contract de credit BEI Nr. 81.722 din 02.11.2012*	26,885	EUR	-	-	951	4,748	666	2,036	-	-
7.1	Transa I	12,126	EUR	170	-	-	1,720	124	379	-	-
7.2	Transa II	6,759	EUR	178	-	951	1,908	242	737	-	-
7.3	Transa III	8,000	EUR	181	-	-	1,121	300	919	-	-
8	Contract de credit BEI Nr. 82.476 din 03.10.2014*	22,470	EUR	192	2	-	-	428	1,287	-	-
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						1,857	7,466	3,922	9,497	0.2	0.9

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					in T3 2018	la T3 2018	in T3 2018	la T3 2018	in T3 2018	la T3 2018	
10	Credit BCR Nr. 306/27.12.2017	32,504	RON	111	-	60	180	275	643	0.1	0.2
Total garantii						60	180	275	643	0.1	0.2

Datoria Publica Locala	in T3 2018		la T3 2018		Sume de plata (Payout)		T3 2018	
	Valoare	Valuta	Valoare	Valuta	Perioada	Suma	in T3 2018	la T3 2018
Total utilizari din credite	32,903	RON	53,875	RON	Payout 2Y - 2 ani	91,691 RON		
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	13.3%		13.3%		Payout 5Y - 5 ani	338,715 RON		
Serviciul Datoriei Curente	5,779	RON	16,965	RON	Payout 10Y - 10 ani	735,088 RON		
Gradul de Indatorare Directa	1.6%		4.8%		Payout 15Y - 15 ani	939,980 RON		
Serviciul Datoriei Publice	6,114	RON	17,788	RON	Payout 20Y - 20 ani	979,805 RON		
Gradul de Indatorare Publica	1.7%		5.1%					
Datoria Directa Neta	88,167	RON	88,167	RON				
Datoria Publica Neta	87,344	RON	87,344	RON				
Gradul de Indatorare Directa Neta	25.2%		25.2%		Total Venituri per Capita	404.2 RON	1,669.2 RON	
Gradul de Intatorare Publica Neta	24.9%		24.9%		Venituri Proprii per Capita	311.1 RON	1,337.8 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	4.7%		3.5%		Serviciul Datoriei Publice per Capita	18.9 RON	55.1 RON	
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	4.9%		5.2%		Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,770.4 RON	1,770.4 RON	
Serviciul Datoriei Publice Anual 2018	29,216							
Gradul de indatorare publica Anual 2018	8.3%							
Serviciul Datoriei Curente Anual 2018	28,036							
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 ROBID, ROBOR, EURIBOR la 30 Septembrie 2018;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 iulie 2017.