

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T1 2024	La T1 2024	In T1 2024	La T1 2024	In T1 2024	La T1 2024
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 11-ACJ/13.04.2017	59.604	RON	61	-	1.547	1.547	553	553	-	-
2	Contract de credit UniCredit Bank Nr. 24871/27.10.2021	50.000	RON	102	7	-	-	840	840	-	-
3	Contract de credit OUG 24/382885/06.09.2023	3.937	RON	54	-	197	197	75	75	-	-
4	Contract de credit BCR S.A Nr. 2023312201064/21.12.2023	40.409	RON	144	32	-	-	170	170	-	-
Total credite						1.744	1.744	1.638	1.638	-	-

Datoria Directa Locala	In T1 2024	La T1 2024
Total utilizari din credite	0	0
Serviciul Datoriei Directe	3.382	3.382
Gradul de Indatorare Directa	3,5%	3,5%
Serviciul Datoriei Publice	3.382	3.382
Gradul de Indatorare Publica	3,5%	3,5%
Datoria Directa Neta	25.684	25.684
Datoria Publica Neta	25.684	25.684
Gradul de Indatorare Directa Neta	26,5%	26,5%
Gradul de Indatorare Publica Neta	26,5%	26,5%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	7,2%	7,2%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	10,0%	10,0%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2024	14.382	
Gradul de indatorare publica Anual 2024		14,8%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2024	14.382	
Gradul de indatorare directa Anual 2024		14,8%

Sume de plata (Payout)	T1 2024	
Payout 2Y - 2 ani	33.479	
Payout 5Y - 5 ani	82.830	
Payout 10Y - 10 ani	117.913	
Payout maturitatea finala	120.663	
	In T1 2024	La T1 2024
Total Venituri per Capita	1.423,2 RON	1.423,2 RON
Venituri Proprii per Capita	644,6 RON	644,6 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	63,5 RON	63,5 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1.642,4 RON	1.642,4 RON

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;
Datoria Financiara Curenta	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Directa Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T1 2024
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T1 2024
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 31 Martie 2024;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2023;