

Primaria Municipiului Turda - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 iunie 2022

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T2 2022	La T2 2022	In T2 2022	La T2 2022	In T2 2022	La T2 2022
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 11-ACJ/13.04.2017	59,604	RON	83	-	1,500	3,000	596	1,010	-	-
2	Contract de credit UniCredit Bank Nr. 24871/27.10.2021	50,000	RON	108	28	-	-	161	244	-	-
Total credite						1,500	3,000	756	1,254	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					In T2 2022	La T2 2022	In T2 2022	La T2 2022	In T2 2022	La T2 2022	
3	Garantat: Salina Turda Contract credit CEC Bank Nr. RQ12034467537715/12.03.2012	11,842	RON	45	-	1,255	1,509	76	144	-	-

Datoria Directa Locala	T2 2022	
	In T2 2022	La T2 2022
Total utilizari din credite	4,737	5,926
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	3.7%	3.7%
Serviciul Datoriei Directe	2,256	4,254
Gradul de Indatorare Directa	3.2%	5.9%
Serviciul Datoriei Publice	3,587	5,906
Gradul de Indatorare Publica	16.7%	8.3%
Datoria Directa Neta	19,207	17,210
Datoria Publica Neta	17,876	15,557
Gradul de Indatorare Directa Neta	3.2%	5.9%
Gradul de Indatorare Publica Neta	16.7%	8.3%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	12.9%	9.1%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	13.1%	21.6%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2022	12,854	
Gradul de indatorare publica Anual 2022		18.0%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2022	10,552	
Gradul de indatorare directa Anual 2022		14.7%

Sume de plata (Payout)	T2 2022	
	In T2 2022	La T2 2022
Payout 2Y - 2 ani		28,021
Payout 5Y - 5 ani		77,578
Payout maturitatea finala		133,524
Total Venituri per Capita	1,415.9 RON	2,412.5 RON
Venituri Proprii per Capita	409.8 RON	1,003.2 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	65.5 RON	107.9 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	951.6 RON	951.6 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	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	Pondere Serviciului Datoriei Directe/Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Pondere 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 RO BID, RO BOR, EURIBOR la 30 iunie 2022;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2021;