

Primaria Municipiului Turda - Serviciul Datoriei Publice Locale

La 30 Septembrie 2023

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T3 2023	La T3 2023	In T3 2023	La T3 2023	In T3 2023	La T3 2023
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 11-ACJ/13.04.2017	59,604	RON	67	-	1,500	4,500	619	1,959	-	-
2	Contract de credit UniCredit Bank Nr. 24871/27.10.2021	50,000	RON	108	13	-	-	640	1,648	-	-
3	Credit Ministerul Finantelor nr. 382885/ 6.09.2023	3,937	RON	60	-	-	-	-	-	-	-
Total credite						1,500	4,500	1,259	3,607	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					In T3 2023	La T3 2023	In T3 2023	La T3 2023	In T3 2023	La T3 2023	
3	Garantat: Salina Turda Contract credit CEC Bank Nr. RQ12034467537715/12.03.2012 Credit rambursat integral in luna iunie 2023	11,842	RON	-	-	-	2,313	-	56	-	-

Datoria Directa Locala	In T3 2023	La T3 2023
Total utilizari din credite	13,626	18,475
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	4.3%	4.3%
Serviciul Datoriei Directe	2,759	8,107
Gradul de Indatorare Directa	3.3%	9.6%
Serviciul Datoriei Publice	2,759	10,476
Gradul de Indatorare Publica	3.3%	12.3%
Datoria Directa Neta	14,049	14,049
Datoria Publica Neta	11,680	11,680
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.6%	16.6%
Gradul de Indatorare Publica Neta	13.8%	13.8%
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	9.4%	10.0%
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	12.1%	13.8%
Serviciul Datoriei Publice Anual 2023	13,769	
Gradul de indatorare publica Anual 2023		16.2%
Serviciul Datoriei Directe Anual 2023	11,400	
Gradul de indatorare directa Anual 2023		13.4%

Sume de plata (Payout)	T3 2023	
Payout 2Y - 2 ani		31,222
Payout 5Y - 5 ani		79,600
Payout maturitatea finala		117,197
	In T3 2023	La T3 2023
Total Venituri per Capita	1,001.6 RON	3,660.1 RON
Venituri Proprii per Capita	444.2 RON	1,560.4 RON
Serviciul Datoriei Publice per Capita	51.0 RON	193.8 RON
Imprumuturi pe termen lung per Capita	1,396.2 RON	1,396.2 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 T3 2023
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T3 2023
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 2023;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022;