

Nr.	Finantare rambursabila contractata	Valoare (valuta contract - mii)	Valuta	Perioada ramasa (luni)		Costuri aferente finantarii (mii RON)					
				Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane	
						In T4 2023	La T4 2023	In T4 2023	La T4 2023	In T4 2023	La T4 2023
1	Contract de credit EXIM Bank Nr. 11-ACJ/13.04.2017	59,604	RON	64	-	1,500	6,000	584	2,543	-	-
2	Contract de credit UniCredit Bank Nr. 24871/27.10.2021	50,000	RON	108	10	-	-	787	2,435	-	-
3	Contract de credit OUG 24/382885/06.09.2023	3,937	RON	57	-	197	197	79	79	-	-
4	Contract de credit BCR S.A Nr. 2023312201064/21.12.2023	40,409	RON	144	36	-	-	-	-	-	-
Total credite						1,697	6,197	1,449	5,057	-	-

Nr.	Finantare rambursabila contractata	(valuta contract - mii)	Rambursare	Gratie	Principal		Dobanda		Comisioane		
					In T4 2023	La T4 2023	In T4 2023	La T4 2023	In T4 2023	La T4 2023	
1	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 T4 2023	La T4 2023
Total utilizari din credite	18,477	36,953
Serviciul Datoriei Directe	3,146	11,254
Gradul de Indatorare Directa	3.7%	13.3%
Serviciul Datoriei Publice	3,146	13,623
Gradul de Indatorare Publica	3.7%	16.1%
Datoria Directa Neta	14,195	14,195
Datoria Publica Neta	11,826	11,826
Gradul de Indatorare Directa Neta	16.7%	16.7%
Gradul de Indatorare Publica Neta	13.9%	13.9%

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 T4 2023
Datoria Publica Neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T4 2023
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Ponderele Serviciului Datoriei Directe/Publice Publice in Venituri Proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Ponderele 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 Decembrie 2023;
Per Capita	Pentru o persoana cu domiciliul in municipiu. Populatia dupa domiciliu la data de 1 ianuarie 2022;