



SITUATIA
finantarilor rambursabile la 31.12.2019

Nr. Crt.	Denumire finantator	Durata imprumut	Valoare imprumut lei	Rambursari - lei
1.	BT SECURITIES- prospect oferta publica de vanzare obligatiuni	222 luni	20.000.000	11.340.000
2.	SC CONDORII SULT- Bilete la ordin-litigiu	24 luni	9.350.729	8.643.160,45
3.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act aditional nr.2	15 ani	45.189.737,21	14.348.486,04
4	UNICREDIT BANK	7 ani	10917571,3	7.409.943,84

PRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A GARANTIILOR LOCALE LA DATA DE 31.12.2019

Nr crt	Nr.si data emiterii garantiei Baza legala	Denumire garantat	Denumire creditor	Nr.si data contract de imprumut	Denumire si scop imprumut	Suma garantata	Nivel dobanzi, Comisioane si alte costURI	Durata imprumut	Nr.si data acte aditionale	observatii
1.	Acord de garantare OUG 45/2003,art.59	Orasul Navodari	Persoane fizice si juridice	Prospect oferta publica de vanzare obligatiuni Hot.CAIL nr.47/2005 Decizia CNVM 1699/2005	Finantare investitii	4500000	[(BUBID3M+ BUBOR3M)/2] +2% Comision intermediere 4.500 LEI fix 0,6% CNVM 0,5%	48 luni		finalizat
2.	Contract de garantare reala imobiliara(accord de garantare)	Orasul Navodari	DEXIA KOMUNALKRE DIT BANK AG	Contract nr. 100607/2007	Finantare investitii	20000000	ROBOR +1,15% Commission acordare0,5%	18 luni	ActAd. 1/2008 Act Ad. 2/2009	finalizat
3.	Accord de garantare Art.63 Legea 273/2006	Orasul Navodari	BT SECURITIES	Prospect oferta publica de vanzare obligatiuni Hotararea CAIL nr.975/2009	Rambursare linie credit	20000000	ROBOR 6M+1,15% BT- 50.000 lei +0,1% CNVM 0,1% BVB tariff mentinere tranzactionare	222 luni	Act aditional nr.1/2014	In curs
4.	Accord de garantare	Orasul Navodari	UniCredit Bank SA	Contract nr.485049/	Finantare obiective		ROBOR 3M +	60 luni	Act aditional	In curs

				04.07.2014	investitii cf. contract finantare nerambursabila nr.3535/2012 3414/2012 21083/2013 21086/2013 67RES/2013 4090/2014	10917571,30	2,20% 0,50% -comision administrare		nr.1 / 2014 act additional nr.2/2016	
5.	Conventie de imprumut nr.547416/46200/2015	Orasul Navodari	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	Conventie de imprumut nr.547416/46200/2015	Cofinanțare a proiectelor finanțate din FEN din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pt cheltuielile neeligibile asociate proiectelor	45189737,21		15 ANI	Act additional nr.1/2016 Act additional nr.2/2019	In curs

PRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 31.12.2019

mii lei

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei	2171	2047	1923	1798	1674	1550	1425	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080			
	- dobanzi	1089	965	841	716	592	468	344	220	95			
	- comisioane	2	2	2	2	2	2	1	1	1			
2.	Serviciul datoriei publice pt. bilete la ordin (litigiu)	708											
	- rambursarea imprumut.	708											
	- dobanzi												
	- comisioane												
3.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 10.917.571,3 lei	2601	2466	1183									
	-rambursare imprumut	2338	2338	1169									
	-dobanzi	241	118	13									
	-comisioane	22	10	1									
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 45.189.737,21lei	4287	4070	3947	3828	3710	3593	3472	3353	3234	3116	2997	2878
	-rambursare imprumut	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804
	-dobanzi	1483	1266	1143	1024	906	789	668	549	430	312	193	74
	Serviciul datoriei publice - total	9767	8583	7053	5626	5384	5143	4897	4654	4410	3116	2997	2878
	- rambursarea imprumut.	6930	6222	5053	3884	3884	3884	3884	3884	3884	2804	2804	2804
	- dobanzi	2813	2349	1997	1740	1498	1257	1012	769	525	312	193	74
	- comisioane	24	12	3	2	2	2	1	1	1			

PRIMAR,
FLORIN CHELARUDIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 31.12.2019

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2016	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2017	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2018	Buget local aprobat ²⁾ 2019 (anul curent)	Execuție buget local aprobat ³⁾ 2019 (31.12)	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale			
		n - 3	n - 2	n - 1	n	2019 n	2020 n + 1	2021 n + 2	2022 n + 3	
0	A	1	2	3	4	5	7	7	8	9
1	VENITURI PROPRII¹⁾	62653	62115	49555	62834	61781	58108	58108	58108	58108
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	18796	18635	14866	18850	18534	17432	17432	17432	17432
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁴⁾	7857	10650	10063	8461	8449	9767	8583	7053	5623
4	Rambursare	4928	7661	7267	6234	6222	6930	6222	5053	3888
5	Dobânzi	2898	2753	2753	2197	2197	2813	2349	1997	1743
6	Comisioane	33	236	43	30	30	24	12	3	2
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	12,5	17,1	20,3	13,5	13,7	16,8	14,8	12,1	9,7

- MI

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁹⁾									
		2023 n + 4	2024 n + 5	2025 n + 6	2026 n + 7	2027 n + 8	2028 n + 9	2029 n + 10	2030 n + 11		
0	A	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	VENITURI PROPRII⁹⁾	58108	58108	58108	58108	58108	58108	58108	58108		
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	17432	17432	17432	17432	17432	17432	17432	17432		
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁹⁾	5384	5143	4897	4654	4410	3116	2997	2878		
4	Rambursare	3884	3884	3884	3884	3884	2804	2804	2804		
5	Dobânzi	1498	1257	1012	769	525	312	193	74		
6	Comisioane	2	2	1	1	1					
7	Gradul de îndatorare %)(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	9,3	8,9	8,4	8	7,6	5,4	5,2	4,9		

PRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 31.12.2019

Nr crt	Denumire document	Destinatie imprumut	Denumire si sediu finantator	Valoare Finantare lei	Per. de gratie	Per.de rambursare	dobanda	comisioane	Acte aditionale	observatii
1.	Prospect oferta publica de vanz.obligatiuni Hotararea CAIL nr.47/2005;decizia CNVM 1699/2005	Finantare investitii	Persoane fizice si juridice BCR SECURITIES	4.500.000	-	48 luni	[(BUBID3 M+ BUBOR3 M)/2]+2%	Comision intermediere -4.500 lei fix si 0,6% CNVM 0,5%	-	rambursat
2.	Contract 100607/2007	Finantare investitii	DEXIA KOMUNALKR EDIT BANKAG	20000000	-	18 luni	ROBOR +1,15%	0,5%	AA1/2008 AA2/2009	rambursat
3.	Bilet la ordin 27.03.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	189765,76		24 luni	Bnr +1,2%			rambursat
4	Bilet la ordin 05.05.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	56513,41		24 luni	Bnr +1,2%			rambursat
5.	Bilet la ordin 13.06.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	182481,82		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat
6.	Bilet la ordin 18.08.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	344378,03		24 luni	Bnr +1,2%			rambursat
7.	Bilet la ordin 10.09.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	707568,55		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat
8.	Bilet la ordin 09.10.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	691975,81		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat

9.	Bilet la ordin 06.11.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	2799848		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat partial (In litigiu)
10.	Bilet la ordin 05.12.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	4378197,71		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat
11.	Prospect oferta publica de vanzare obligatiuni Hotararea CAIL nr.975/2009	Rambursare linie de credit bridge loan	BT SECURITIES	20000000	-	222 luni	ROBOR 6M+1,15 %	BT - 50.000 lei +0,1% CNVM 0,1% BVB tariff menținere tranzactionar		In curs
12.	Contract de executie lucrari nr.20860/2007	Exec.constructie acoperis si inchidere piata centrala	SC TMUCB SA	3021838,43	-	24 luni	-	-	-	achitat
13.	Contract de executie lucrari nr.8720/2007	Reabilit.si intretinere iluminat public ornament. si architect.	SC ELCOMEX IEA SA	3373032,19	-	37 luni	-	-	-	achitat
14	Contract de credit nr. 485049/04.07.20 14	Finantare obiective de investitii conform contract de finantare nerambursabil nr. 3535/2012; 3414/2012 21083/2013;21086/2013 67RES/2013; 4090/2014	UniCredit Tiriac Bank SA	10917571,3	30 luni	30 luni	Robor 3m + 2,20%	0,50% Comision administrare	Act additional nr.1 Act additional nr.2	In curs
15	Conventie de imprumut nr.547416/ 46200/2015	Cofinanțarea proiectelor finanțate din FEN din perioada de programare 2007- 2013, inclusiv pt cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, din care :	Ministerul Finantelor Publice	45189737,21	-	15 ani	ROBOR 3M(30 oct 2015 -1,18) + 3%	-	Act additional nr.1 Act additional nr.2	In curs

		-Construire centru de afaceri -Construire centru de agreement -Modernizarea si reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru iluminatul public -Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari -Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industriala Navodari prin modernizarea caii de rulare -Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR,
 FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
 MARGARETA MITRAN