

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2020

Nr crt	Denumire document	Destinatie imprunus	Demamire si sediu finantator	Valoare Finantare lei	Per. de gratie	Per.de ramburs are	dobanda	comisioane	Acte aditionale	observatii
1.	Prospect oferta publica de vanz.obligatiuni Hotararea CAIL nr.47/2005;deciz ia 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 mentinere 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 arhitect.	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 Finanțelor Publice	45189737,21	-	15 ani	ROBOR 3M(30 oct 2015 -1,18) + 3%	-	Act additional nr.1 Act additional nr.2	In curs

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

ROMANIA
 PRIMAR,
 FLOREN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
 MARGARETA MITRAN

ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 31.03.2020

mii lei

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei	2047	1923	1798	1674	1550	1425	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080			
	- dobanzi	965	841	716	592	468	344	220	95			
	- comisioane	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	2466	1183									
	-rambursare imprumut	2338	1169									
	-dobanzi	118	13									
	-comisioane	10	1									
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 45.189.737,21lei	4070	3947	3828	3710	3593	3472	3353	3234	3116	2997	2878
	-rambursare imprumut	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804	2804
	-dobanzi	1266	1143	1024	906	789	668	549	430	312	193	74
	Serviciul datoriei publice - total	9291	7053	5626	5384	5143	4897	4654	4410	3116	2997	2878
	- rambursarea imprumut.	6930	5053	3884	3884	3884	3884	3884	3884	2804	2804	2804
	- dobanzi	2349	1997	1740	1498	1257	1012	769	525	312	193	74
	- comisioane	12	3	2	2	2	1	1	1			

PRIMAR
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 31.03.2020

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2017	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2018	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2019	Buget local aprobat ⁽²⁾ 2020 (anul curent)	Execuție buget local aprobat ⁽²⁾ 2020 (31.03)	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽⁴⁾			
		n - 3	n - 2	n - 1	n	2020 n	2021 n + 1	2022 n + 2	2023 n + 3	
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII⁽³⁾	62115	49555	61781	70483	19660	57817	57817	57817	57817
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	18635	14866	18534	21145	5898	17345	17345	17345	17345
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁴⁾	10650	10063	8449	8111	1667	9291	7053	5626	5384
4	Rambursare	7661	7267	6222	6222	1286	6930	5053	3884	3884
5	Dobânzi	2753	2753	2197	1866	377	2349	1997	1740	1498
6	Comisioane	236	43	30	23	4	12	3	2	2
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	17,1	20,3	13,7	11,5	8,5	16,1	12,2	9,7	9,3

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁹⁾									
		2024 n + 4	2025 n + 5	2026 n + 6	2027 n + 7	2028 n + 8	2029 n + 9	2030 n + 10			
0	A	10	11	12	13	14	15	16			
1	VENITURI PROPRII ⁸⁾	57817	57817	57817	57817	57817	57817	57817			
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	17345	17345	17345	17345	17345	17345	17345			
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁹⁾	5143	4897	4654	4410	3116	2997	2878			
4	Rambursare	3884	3884	3884	3884	2804	2804	2804			
5	Dobânzi	1257	1012	769	525	312	193	74			
6	Comisioane	2	1	1	1						
7	Gradul de îndatorare (%)(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	8,9	8,5	8	7,6	5,5	5,2	5			

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 31.03.2020

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	15.049.423,56
4	UNICREDIT BANK	7 ani	10917571,3	7.994.548,07

PRIMAR,
FLORIN CHEBARIU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN