

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.06.2020

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	11.880.000
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	42.688.537,91	15.692193.66
4	UNICREDIT BANK	7 ani	10917571,3	8.579.152.30

PRIMAR
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 30.06.2020

- 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 ⁽³⁾ 2020 (30.06)	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 ⁽⁵⁾	62115	49555	61781	70320	37292	57817	57817	57817	57817
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	18635	14866	18534	21096	11188	17345	17345	17345	17345
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁶⁾	10650	10063	8449	8111	3973	9057	6726	5309	5076
4	Rambursare	7661	7267	6222	6222	3053	6755	4820	3651	3651
5	Dobânzi	2753	2753	2197	1866	912	2290	1903	1656	1423
6	Comisioane									
6		236	43	30	23	8	12	3	2	2
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	17,1	20,3	13,7	11,5	10,6	15,7	11,6	9,2	8,8

- Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽¹⁾									
		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 ⁽²⁾	57817	57817	57817	57817	57817	57817	57817			
2	Limita de îndatorare 30% din veniturii proprii	17345	17345	17345	17345	17345	17345	17345			
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽¹⁾	4845	4609	4376	4142	2858	2748	2639			
4	Rambursare	3651	3651	3651	3651	2571	2571	2571			
5	Dobânzi	1192	957	724	490	287	177	68			
6	Comisioane	2	1	1	1						
7	Gradul de îndatorare (%)(serviciul anual al datoriei / veniturii proprii x100)	8,4	7,9	7,6	7,2	4,9	4,8	4,6			

PRIMAR,

 FOCȘANI
 JUDEȚUL IALOMIȚA

DIRECTOR EXECUTIV,
 MARGARETA MITRAN



ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

la data 31.06.2020

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											
	- rambursarea imprumut.	2047	1923	1798	1674	1550	1425	1301	1176			
	- dobanzi	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080			
	- comisioane	965	841	716	592	468	344	220	95			
		2	2	2	2	2	1	1	1			
2.	Serviciul datoriei publice pt. bilete la ordin (litigiu)											
	- rambursarea imprumut.	708										
	- dobanzi	708										
	- comisioane											
3.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 10.917.571,3 lei											
	-rambursare imprumut	2466	1183									
	-dobanzi	2338	1169									
	-comisioane	118	13									
		10	1									
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 42688537.91 lei											
	-rambursare imprumut	3836	3620	3511	3402	3295	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	-dobanzi	2629	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
	Serviciul datoriei publice - total	1207	1049	940	831	724	613	504	395	287	177	68
	- rambursarea imprumut.	9057	6726	5309	5076	4845	4609	4376	4142	2858	2748	2639
	- dobanzi	6755	4820	3651	3651	3651	3651	3651	3651	2571	2571	2571
	- comisioane	2290	1903	1656	1423	1192	957	724	490	287	177	68
		12	3	2	2	2	1	1	1			

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 30.06.2020

Nr crt	Denumire document	Destinatie imprumut	Denumire 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 la 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	Finantare	SC CONDORII	2799848		24 luni	Bnr			Rambursat

	06.11.2008	investitii	SULT				+1,2%				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 ornaent. si architect.	SC ELCOMEX IEA SA	3373032,19	-	37 luni	-	-	-	-	achitat
14.	Contract de credit nr. 485049/04.07.2014	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 3en + 2,20%	0,50% Comision administrare	Act additional nr.1 Act additional nr.2		In curs
15.	Conventie de impramut nr.547416/46200/2015	Cofinantarea proiectelor finantate din PEN din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pt cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, din care :	Ministerul Finantelor Publice	42688537,91	-	15 ani	ROBOR 3M(30 oct 2015 - 1,18) + 3%	-	Act additional nr.1 Act additional nr.2 Act additional nr.3		In curs

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

ROMANIA
PRIMAR
FIORINCUETI 1901

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN