

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.09.2020

| 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-litigi | 24 luni | 9.350.729 | 8.643.160,45 |
| 3. | MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act additional nr.3 | 15 ani | 42.688.537.91 | 16.334.963,76 |
| 4 | UNICREDIT BANK | 7 ani | 10917571,3 | 9.163.756,53 |

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

la data 30.09.2020

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 42688537.91 lei | 3836 | 3620 | 3511 | 3402 | 3295 | 3184 | 3075 | 2966 | 2858 | 2748 | 2639 |
| | -rambursare imprumut | 2629 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 |
| | -dobanzi | 1207 | 1049 | 940 | 831 | 724 | 613 | 504 | 395 | 287 | 177 | 68 |
| | Serviciul datoriei publice - total | 9057 | 6726 | 5309 | 5076 | 4845 | 4609 | 4376 | 4142 | 2858 | 2748 | 2639 |
| | - rambursarea imprumut. | 6755 | 4820 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 2571 | 2571 | 2571 |
| | - dobanzi | 2290 | 1903 | 1656 | 1423 | 1192 | 957 | 724 | 490 | 287 | 177 | 68 |
| | - comisioane | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |

PRIMAR,
FLORIN CHELARU
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN
MARGARETA MITRAN

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2020

| Nr crt | Denumire document | Destinatie imprumut | Denumire si sediu finantator | Valoare Finantare lei | Per. de gratie | Per.de rambursare | dobanda | comisionane | 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 | Finantare | SC CONDORII | 2799848 | | 24 luni | Bnr | | | Rambursat |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| | 06.11.2008 | investitii | SULT | | | | +1,2% | | | partial (In litigiu) |
| 10. | Bilet la credin 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 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 agreement -Modernizarea si rehabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice iluminatul public pentru -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 | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 30.09.2020

- 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 | 70620 | 53054 | 57817 | 57817 | 57817 | 57817 |
| 2 | Limita de îndatorare 30% din venituri proprii | 18635 | 14866 | 18534 | 21246 | 15916 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 |
| 3 | Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁶⁾ | 10650 | 10063 | 8449 | 8111 | 5523 | 9057 | 6726 | 5309 | 5076 |
| 4 | Rambursare | 7661 | 7267 | 6222 | 6222 | 4280 | 6755 | 4820 | 3651 | 3651 |
| 5 | Dobânzi | 2753 | 2753 | 2197 | 1866 | 1228 | 2290 | 1903 | 1656 | 1423 |
| 6 | Comisioane | 236 | 43 | 30 | 23 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100) | 17,1 | 20,3 | 13,7 | 11,5 | 10,4 | 15,7 | 11,6 | 9,2 | 8,8 |

- Mii lei

| nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾ | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|
| | | 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 ⁵⁾ | 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 ⁶⁾ | 4845 | 4809 | 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 / venituri proprii x100) | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | | | |

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN