

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.09.2022

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	14.040.000
2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act aditional nr.3	15 ani	42.688.537,91	21.477.124,56

PRIMAR,
FLORIN CHELARIU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2022

Nr crt	Denumire document	Destinatie imprumut	Desumare si sediu finantator	Valoare Finantare lei	Per. de gratie	Per.de ramburs are	debanda	comisioane	Acte aditionale	observatii
1.	Prospect oferta publica de vanz.obligatiuni Hotararea CAJL nr.47/2005;decizie 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	Finantare	SC CONDORII	707568,55		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat

	10.09.2008	investitii	SULT								
8.	Bilet la ordin 09.10.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	691975,81		24 luni	+1,2% Bnr +1,2%			Rambursat	
9.	Bilet la ordin 06.11.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	2799848		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat	
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 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	achitat
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	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

	<ul style="list-style-type: none"> -Construire centru de afaceri -Construire centru de agreement -Modernizarea si reabilitarea de noi capacitati de productie a energiei electrice 	pentru								
	<ul style="list-style-type: none"> iluminatul public -Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari -Imbunatatirea accesului intru E60 si platforma industriala Navodari prin modernizarea caii de rulare -Asenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari 									



PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 30.09.2022

- Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2019	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2020	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2021	Buget local aprobat ⁽²⁾ 2022 (anul curent)	Execuție buget local aprobat ⁽¹⁾ 30.09.2022	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽³⁾			
		n - 3	n - 2	n - 1	n	2022 n	2023 n + 1	2024 n + 2	2025 n + 3	
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII⁽¹⁾	61781	68842	77.893	78.174	64.030	69.505	69.505	69.505	69.505
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	18534	20.652	23.368	23.452	19.209	20852	20852	20852	20852
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽³⁾	8449	7.747	6.834	4.899	3.304	5309	5076	4845	4609
4	Rambursare	6222	8047	5528	3.651	2.468	3651	3651	3651	3651
5	Dobânzi	2197	1683	1299	1.240	830	1656	1423	1192	957
6	Comisioane	30	17	7	8	6	2	2	2	1
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	13,7	11,3	8,8	6,3	5,1	8,8	8,5	8,1	7,7

- Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽¹⁾									
		2026 n + 4	2027 n + 5	2028 n + 6	2029 n + 7	2030 n + 8					
0	A	10	11	12	13	14					
1	VENITURI PROPRII ⁽²⁾	69.505	69.505	69.505	69.505	69.505					
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	20852	20852	20852	20852	20852					
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽³⁾	4376	4142	2858	2748	2639					
4	Rambursare	3651	3651	2571	2571	2571					
5	Dobânzi	724	490	287	177	68					
6	Comisioane	1	1								
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	7,3	6,9	4,8	4,6	4,4					

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 30.09.2022

mii lei

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei	1798	1674	1550	1425	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080	1080	1080	1080			
	- dobanzi	716	592	468	344	220	95			
	- comisioane	2	2	2	1	1	1			
2.	Serviciul datoriei publice pt. bilete la ordin									
	- rambursarea imprumut.									
	- dobanzi									
	- comisioane									
3.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 10.917.571,3 lei									
	-rambursare imprumut									
	-dobanzi									
	-comisioane									
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 42688537,91 lei	3511	3402	3295	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	-rambursare imprumut	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
	-dobanzi	940	831	724	613	504	395	287	177	68
	Serviciul datoriei publice - total	5309	5076	4845	4609	4376	4142	2858	2748	2639
	- rambursarea imprumut.	3651	3651	3651	3651	3651	3651	2571	2571	2571
	- dobanzi	1656	1423	1192	957	724	490	287	177	68
	- comisioane	2	2	2	1	1	1			

PRIMAR,
FLORIN CHELARUDIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN