

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.06.2023

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	15.120.000
2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act aditional nr.3	15 ani	42.688.537.91	23.405.417,86

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

REGISTRUL DE EVIDENTA
A GARANTIILOR LOCALE LA DATA DE 31.12.2022

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	4.500.000	[(BUBID5M+BUJBOR3M)/2]+2% Comision intermediere 4.500 LEI fix 0,6% CNVM 0,5%	48 luni		finalizat
2.	Contract de garantie reala imobiliara (acord de garantare)	Orasul Navodari	DEXIA KOMUNALKREDIT BANK AG	Contract nr. 100607/2007	Finantare investitii	20.000.000	ROBOR +1,15% Commission acordat 0,5%	18 luni	ActAd. 1/2008 Act Ad. 2/2009	finalizat
3.	Acord 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	20.000.000	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.	Acord de garantare	Orasul Navodari	UniCredit Bank SA	Contract nr.485049/	Finantare obiective		ROBOR 3M +	60 luni	Act aditional	finalizat

				04.07.2014	investitii cf. contract finantare nerambursabila nr.3535/2012 3414/2012 21083/2013 21086/2013 67RES/2013 4090/2014	10.917.571,30	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	Cofinanțarea proiectelor finanțate din FEN din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pe cheltuielile neeligibile asociate proiectelor	65.142.437 45.189.737,21 42.688.537,91		15 ANI	Act aditional nr.1/2016 Act aditional nr.2/2019 Act aditional nr.3/2020	In curs

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 30.06.2023

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2020	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2022	Buget local aprobat ⁽²⁾ 2023 (anul curent)	Execuție buget local aprobat ⁽²⁾ 30.06	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽⁶⁾			
		n - 3	n - 2	n - 1	n		2023 n	2024 n + 1	2025 n + 2	2026 n + 3
		1	2	3	4		5	6	7	8
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII ⁽¹⁾	68842	77.893	85.072	88.989	48.379	77.269	77.269	77.269	77.269
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	20.652	23.368	25.521	26.696	14.514	23.180	23.180	23.180	23.180
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁴⁾	7.747	6.834	4.900	4.790	2.513	5076	4845	4609	4376
4	Rambursare	6047	5528	3.651	3.651	1.826	3651	3651	3651	3651
5	Dobânzi	1683	1299	1243	1.131	686	1423	1192	1957	724
6	Comisioane	17	7	6	8	1	2	2	1	1
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	11.3	8.8	5.8	5.4	5.2	6.6	6.3	6.0	5.7

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁶⁾									
		2027 n + 4	2028 n + 5	2029 n + 6	2030 n + 7	2030 n + 8					
0	A	10	11	12	13	14					
1	VENITURI PROPRII ⁶⁾	77.269	77.269	77.269	77.269						
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	23.180	23.180	23.180	23.180						
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	4142	2858	2748	2839						
4	Rambursare	3651	2571	2571	2571						
5	Dobânzi	490	287	177	68						
6	Comisioane	1									
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	5.4	3.7	3.6	3.4						

PRIMAR,
FLORIN CHELARIU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA LUPESCU

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 30.06.2023

Nr crt	Denumire document	Destinatie imprumut	Denumire si sodia 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	Finantare	SC CONDORII	707568,55		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat

	10.09.2008	investitii	SULT				+1,2%			
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
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 ornamet. 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	achitat
15.	Conventie de imprumut nr.547416/ 46200/2015	Cofinantarea proiectelor finantate 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 agrement -Modernizarea si reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice 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	pentru							
--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 30.06.2023

mii lei

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei								
	- rambursarea imprumut.	1674	1550	1425	1301	1176			
	- dobanzi	1080	1080	1080	1080	1080			
	- comisioane	592	468	344	220	95			
		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 42648537,91 lei								
	-rambursare imprumut	3402	3295	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	-dobanzi	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
		831	724	613	504	395	287	177	68
	Serviciul datoriei publice - total	5076	4845	4609	4376	4142	2858	2748	2639
	- rambursarea imprumut.	3651	3651	3651	3651	3651	2571	2571	2571
	- dobanzi	1423	1192	957	724	499	287	177	68
	- comisioane	2	2	1	1	1			

PRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN