

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.09.2023

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	24.048.204,96

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV.
MARGARETA MITRAN

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 2937
din 18 SEPTEMBRIE 2023

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1212 din 16 decembrie 2022;
- Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 09 martie 2023;
- art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 1398/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 26 aprilie 2023, cu modificările și completările ulterioare,

analizând cererea privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 1.007.380 LEI, destinat asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate prin PNRR și POR, care trebuie să fie finalizate până la data de 31 decembrie 2026, având ca titular ORAȘUL NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA înregistrată cu nr. M_REG-1026499-2023/01.08.2023 la registratura generală a Ministerului de Finanțe și cu nr. 5426/381519/01.08.2023, la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la aceasta, potrivit prevederilor art. 1 din Ordinul MF nr. 1398/2023, cu modificările și completările ulterioare,

ministrului economiei și finanțelor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 359/28.05.2012.

Informațiile referitoare la datoria publică locală se transmit prin poștă, pe adresa Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică, Bdul Libertății nr. 16, sector 5, CP 050706, București, sau prin fax, la nr. 021/317 55 42 sau 021/319 96 88. Detalii suplimentare referitoare la modalitatea de completare a formularului de raportare și/sau formularul de raportare, în format Excel se pot solicita la nr. 021/226 21 72 (226 10 83; 226 11 35).

Precizăm că răspunderea pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor privind datoria publică locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de Ministerul Finanțelor, revine furnizorilor de informații. Totodată, precizăm că nerespectarea obligațiilor de raportare menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

La solicitarea reprezentanților structurilor asociative ale administrației publice locale în CAÎL, adăugăm că aveți obligația de a respecta prevederile art. 76 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebită considerație,

Ștefan NANU

Director general

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

la 30.09.2023

- 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 ⁽³⁾ 30.09	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽⁴⁾			
		n - 3	n - 2	n - 1	n		2023 n	2024 n + 1	2025 n + 2	2026 n + 3
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII⁽⁵⁾	68842	77.893	85.072	90.114	77.444	77.269	77.269	77.269	77.269
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	20.652	23.368	25.521	27.034	23.233	23.180	23.180	23.180	23.180
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁶⁾	7.747	6.834	4.900	4.790	3.361	5147	5116	4865	4617
4	Rambursare	6047	5528	3.651	3.651	2.468	3701	3852	3853	3853
5	Dobânzi	1683	1299	1243	1.131	892	1444	1262	1011	763
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	4,4	6,6	6,3	6,0	5,7

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽¹⁾									
		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:	22.260	22.260	22.260	22.260						
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	23.180	23.180	23.180	23.180						
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽¹⁾	4366	3014	2748	2639						
4	Rambursare	3853	2721	2571	2571						
5	Dobânzi	512	293	177	68						
6	Comisioane	1									
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venitul proprii x100)	5.4	3.7	3.6	3.4						

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

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	1674	1550	1425	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080	1080	1080			
	- dobanzi	592	468	344	220	95			
	- comisioane	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	3402	3295	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	-rambursare imprumut	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
	-dobanzi	831	724	613	504	395	287	177	68
5	Serviciul datoriei publice pt. imprumutul in suma de 1.007.380 lei	71	271	256	241	224	156		
	-rambursare imprumut	50	201	202	202	202	150		
	-dobanzi	21	70	54	39	22	6		

Serviciul datoriei publice - total	5147	5.116	4865	4617	4366	3014	2748	2639
- rambursarea imprumut.	3701	3852	3853	3853	3853	2721	2571	2571
- doboranțe								60
- comisioane	2	2	1	1	1			

PRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2023

Nr crt	Denumire document	Destinatia imprumut	Denumire si sediu finantator	Valoare Finantare lei	Per. de gratie	Per.de rambursare	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 + 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
10.	Bilet la ordin 05.12.2008	Finantare investitii	SC CONDORII SULT	4378197,71		24 luni	Bnr +1,2%			Rambursat
11.	Prospect oferta	Rambursare linie de credit	BT	20000000	-	222 luni	ROBOR	BT - 50.000		in curs

	publica de vanzare	bridge loan	SECURITIES				6M+1,15	lei +0,1%		
	obligatiuni Hotararea CAIL nr.975/2009						**	0,1% BVB tariff mentinere tranzactionar		
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 architect.	SC ELCOMEX IEA SA	3373032,19	-	37 luni	-	-	-	achitat
14	Contract de credit nr. 485049/04.07.2014	Finantare obiective de investitii conform contracti 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	nechitat
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

		<p>-Construire centru de afaceri</p> <p>-Construire centru de agreement</p> <p>-Modernizarea si reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru iluminatul public</p> <p>-Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industrială Navodari prin lărgirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari</p> <p>-Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industrială Navodari prin modernizarea caii de rulare</p> <p>-Amenajarea malului Mării Negre in zona de litoral a orasului Navodari</p>							
16	Convenția de împrumut nr. 100686/383932/2023	Cofinanțarea proiectelor finanțate din FEN de la Uniunea Europeană:	Ministerul Finanțelor Publice	1.007.380		5 ani	ROBOR 3M(30 sept 2023 6.40) + 1.5 %		În curs

		-Extindere si amenajare Scoala nr. 3 Navodari; -Imbunatatirea mobilitatii urbane in orasul Navodari pe strazile ce deserve sc transportul in comun; -Finalizare si modernizare cladire cu functie cultural recreativa - Casa de cultura; -Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri ,scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari;								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN