

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2024

Nr crt	Denumire document	Destinatie 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 ia 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 EDT 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 obligatiuni Hotararea CAIL nr.975/2009	bridge loan	SECURITIES				6M+1,15 %	lei +0,1% CNVM 0,1% BVB tariff menținere 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 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 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 reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru iluminatul public -Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industrială Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari -Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industrială Navodari prin modernizarea caii de rulare -Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari							
16	Convenția de	Cofinanțarea	Ministerul				ROBOR		

	imprumut nr. 100686/383932/2023	proiectelor finanțate din FEN de la Uniunea Europeana: -Extindere si amenajare Scoala nr.3 navodari; -Imbunatatirea mobilitatii urbane in orasul Navodari pe strazile ce deservesc transportul in comun; -Finalizare si modernizare cladire cu functie cultural recreativa - Casa de cultura; -Imbunatatirea mediului urbanprin amenajarea de parcuri ,scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari;	Finantelor Publice	1.007.380		5 ani	3M(30 sept 2023 6.40) + 1.5 %			In curs
--	--	---	---------------------------	------------------	--	--------------	--------------------------------------	--	--	----------------

**PRIMAR,
CHELARU FLORIN**



**DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA**



ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 31.03.2024

mii lei

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei	1550	1425	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080	1080			
	- dobanzi	468	344	220	95			
	- comisioane	2	1	1	1			
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 42688537.91 lei	3295	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	-rambursare imprumut	2571	2571	2571	2571	2571	2571	2571
	-dobanzi	724	613	504	395	287	177	68
5	Serviciul datoriei publice pt. imprumutul in suma de 1.007.380 lei	271	256	241	224	156		
	-rambursare imprumut	201	202	202	202	150		
	-dobanzi	70	54	39	22	6		
	Serviciul datoriei publice - total	5.116	4865	4617	4366	3014	2748	2639
	- rambursarea imprumut.	3852	3853	3853	3853	2721	2571	2571
	- dobanzi	1262	1011	763	512	293	177	68
	- comisioane	2	1	1	1			

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

RECTOR GENERAL,
URSU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

31.03.2024

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2022	Execuție buget local ⁽¹⁾ la 31.XII.2023	Buget local aprobat ⁽²⁾ 2024 (anul curent)	Execuție buget local aprobat ⁽²⁾ 31.03	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽³⁾			
		n - 3	n - 2	n - 1	n	2024 n	2025 n + 1	2026 n + 2	2027 n + 3	
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII⁽¹⁾	77.892	85.072	98.161	113.111	38.946	87.042	87.042	87.042	87.042
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	23.366	25.521	29.448	33.933	11.684	26.112	26.112	26.112	26.112
3	Serviciul anual al datoriei publice locale⁽³⁾	6.834	4.900	5.041	5.107	836	5116	4865	4617	4366
4	Rambursare	5528	3.651	3.701	3.853	643	3852	3853	3853	3853
5	Dobânzi	1299	1243	1.313	1.244	192	1262	1011	763	512
6	Comisioane	7	6	27	10	1	2	1	1	1
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	8,8	5,8	5,1	4,5	2,1	5,9	5,6	5,3	5,0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽¹⁾								
		2028 n + 4	2029 n + 5	2030 n + 6						
0	A	10	11	12						
1	VENITURI PROPRII ⁽²⁾	87.042	87.042	87.042						
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	26.112	26.112	26.112						
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽³⁾	3014	2748	2639						
4	Rambursare	2721	2571	2571						
5	Dobânzi	293	177	68						
6	Comisioane									
7	Gradul de îndatorare (%)(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	3,5	3,2	3,0						

PRIMAR,
CUCI ADRIEL FLORIN



DIRECTOR GENERAL,
URSU FI FLORIN



DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA



SITUATIA
finantarilor rambursabile la 30.03.2024

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	15.660.000
2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act aditional nr.3	15 ani	42.688.537.91	25.333.745,16
3.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Conventia nr.100686/383932/2023	5 ani	1.007.380	50.369,01

DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN