

JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 31.03.2025

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	16.740.000
2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act aditional nr.3	15 ani	42.688.537.91	27.904.825,56
3.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Conventia nr.100686/383932/2023	5 ani	1.007.380	292.615,80

PRIMAR,
CHELARU FLORIN



DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN



SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
ION CLAUDIA



JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI

REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2025

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;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	2000000	-	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	2000000	-	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 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 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

16	Convenția de împrumut nr. 100686/383932/2023	<p>-Construire centru de afaceri</p> <p>-Construire centru de agreement</p> <p>-Modernizarea și reabilitarea de noi capacitati de producere a energiei electrice iluminatul public</p> <p>-Imbunatatirea accesului între municipiul Constanta și platforma industrială Navodari prin largirea și modernizarea bulevardului Mamaia Navodari</p> <p>-Imbunatatirea accesului între E60 și platforma industrială Navodari prin modernizarea caii de rulare</p> <p>-Amenajarea malului Marii Negre în zona de litoral a orasului Navodari</p> <p>Cofinanțarea proiectelor finanțate din FEN de la Uniunea Europeana:</p>	Ministerul Finantelor Publice	966.609,25	5 ani	ROBOR 3M(30 sept 2023 6.40) + 1.5 %	Act aditional nr.1	In curs
----	--	--	-------------------------------	------------	-------	-------------------------------------	--------------------	---------

ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 31.03.2025

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei	1707	1301	1176			
	- rambursarea imprumut.	1080	1080	1080			
	- dobanzi	617	220	95			
	- comisioane	10	1	1			
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 42688537.91 lei	3184	3075	2966	2858	2748	2639
	- rambursare imprumut	2571	2571	2571	2571	2571	2571
	- dobanzi	613	504	395	287	177	68
5	Serviciul datoriei publice pt. imprumutul in suma de 966.609,25 lei	258	241	224	156		
	- rambursare imprumut	202	202	202	150		
	- dobanzi	56	39	22	6		
	Serviciul datoriei publice - total	5149	4617	4366	3014	2748	2639
	- rambursarea imprumut.	3853	3853	3853	2721	2571	2571
	- dobanzi	1286	763	512	293	177	68
	- comisioane	10	1	1			

mii lei



DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN

SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
ION CLAUDIA

Ursu Florin

Ion Claudia

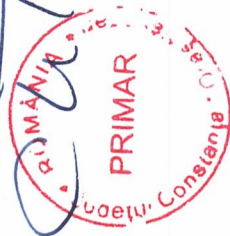
CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ⁽¹⁾					Execuție buget local aprobat ⁽³⁾ 31.03	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁽⁴⁾			
		la 31.XII.2021 n - 3	la 31.XII.2022 n - 2	la 31.XII.2023 n - 1	la 31.XII.2024 n	la 31.XII.2024 n		2025 n	2026 n + 1	2027 n + 2	2028 n + 3
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	VENITURI PROPRII⁽⁵⁾	77.893	85.072	98.161	118.966	53.674	87.042	87.042	87.042	87.042	
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	23.368	25.521	29.448	35.690	16.102	26.112	26.112	26.112	26.112	
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁽⁶⁾	6.834	4.900	5.041	4.964	809	5116	4865	4617	4366	
4	Rambursare	5528	3.651	3.701	3.853	643	3852	3853	3853	3853	
5	Dobânzi	1299	1243	1.313	1.105	165	1262	1011	763	512	
6	Comisioane	7	6	27	6	1	2	1	1	1	
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	8.8	5.8	5.1	4.2	2.0	5.9	5.6	5.3	5.0	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾					
		2029 n + 4	2030 n + 5				
0	A	10	11				
1	VENITURI PROPRII⁵⁾	87.042	87.042				
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	26.112	26.112				
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	3014	2748				
4	Rambursare	2721	2571				
5	Dobânzi	293	177				
6	Comisioane						
7	Gradul de îndatorare (%)(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	3.5	3.2				

PRIMAR,
CHELARU FLORIN



DIRECTOR GENERAL,
CHELARU FLORIN

