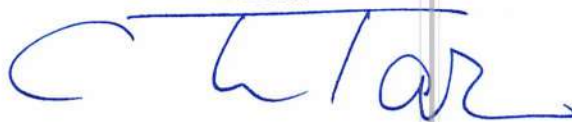


JUDETUL CONSTANTA
ORASUL NAVODARI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

SITUATIA
finantarilor rambursabile la 31.03.2026

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	17.820.000
2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE act additional nr 3	15 ani	42.688.537,91	30.475.905,96
3.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Conventia nr.100686/383932/2023	5 ani	966.609,25	442.448,85

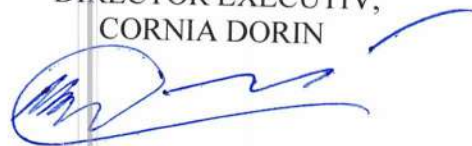
PRIMAR,
CHELARU FLORIN



DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN



DIRECTOR EXECUTIV,
CORNIA DORIN



SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
ION CLAUDIA



REGISTRUL DE EVIDENTA
A DATORIEI PUBLICE LA DATA DE 31.03.2026

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	20000000	-	222 luni	ROBOR	BT - 50.000		In curs

	publica de vanzare obligatuni Hotararea CAIL nr.975/2009	bridge loan	SECURITIES									
12.	Contract de executie lucrari nr.20860/2007	Exec.constructie acoperis si inchidere piata centrala	SC TMUCB SA	3021838,43	-	24 luni	-	lei +0,1% CNVM 0,1% BVB tariff mentinere tranzactionar	-	6M+1,15 %	-	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

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

- Mii lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾								
		Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2022	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2023	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2024	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2025	Execuție buget local ³⁾ aprobat ³⁾	2026 n	2027 n + 1	2028 n + 2	2029 n + 3
0	A	n - 3 1	n - 2 2	n - 1 3	n 4	31.03 5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII ⁵⁾									
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	85.072	98.161	118.966	135.261	58.872	140.488	148.346	151.628	154.624
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	25.521	29.448	35.690	40.578	17.661	42.146	44.504	45.488	46.387
4	Rambursare	4.900	5.041	4.964	4.709	781	4.704	3.578	3.025	2.782
5	Dobânzi	3.651	3.701	3.853	3.842	643	3.844	3.118	2.715	2.572
6	Comisioane	1.243	1.313	1.105	861	137	850	450	300	200
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	6	27	6	6	1	10	10	10	10
		5.8	5.1	4.2	3.5	1.3	3.3	2.4	2.0	1.8

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale⁴⁾

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾	
		2030 n + 4	2031 n + 5
0	A	10	11
1	VENITURI PROPRII ⁵⁾	154.624	154.624
2	Limita de îndatorare 30% din venituri proprii	46.387	46.387
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾	2.782	2.782
4	Rambursare	2.572	2.572
5	Dobânzi	200	200
6	Comisioane	10	10
7	Gradul de îndatorare (%)(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)	1.8	1.8

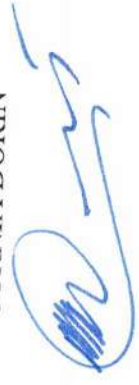
PRIMAR,
CHELARU FLORIN




DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN



DIRECTOR EXECUTIV,
CORNIA DORIN



SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
ION CLAUDIA



ORASUL NAVODARI

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
la data 31.03.2026

Nr Crt	Serviciul anual al datoriei publice locale	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Serviciul datoriei publice pentru imprumutul in suma de 20.000.000 lei					
	- rambursarea imprumut.	1.396	1.141			
	- dobanzi	1.080	1.100			
	- comisioane	306	31			
4.	Serviciul datoriei publice Pentru creditul in suma de 42688537,91 lei	10	10			
	-rambursare imprumut	3.076	2.966	2.859	2.749	2.640
	-dobanzi	2.572	2.571	2.572	2.572	2.572
5	Serviciul datoriei publice pt. imprumutul in suma de 966.609,25 lei	504	395	287	177	68
	-rambursare imprumut	232	215	201		
	-dobanzi	192	191	191		
	- comisioane	40	24	10		
	Serviciul datoriei publice - total	4.704	4.322	3.060	2.749	2.640
	- rambursarea imprumut.	3.844	3.862	2.763	2.572	2.572
	- dobanzi	850	450	297	177	68
	- comisioane	10	10			

PRIMAR,
CHELARU FLORIN

DIRECTOR GENERAL,
URSU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
CORNIA DORIN

SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
ION CLAUDIA