

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

datoriei publice locale a unității adm. teritoriale MANGALIA

31.12.2020

ANEXA Nr. 8:

Nr. seminare Hotărâre consiliu local	Denumire document încheiat, nr. și dată	Denumire și sediul beneficiar	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de plată	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane		Alte costuri	Termen de plată	Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
						Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen n de plată	Nivel (%)				
1	Contract : 40/6820 din 25.07.2006 HCL 98/23.05.2006	ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE LOTIZARE SPITAL B-C ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA DOBROGEA II ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ILLUMINAT PUBLIC LOTIZARE SPITAL B-C CANALIZARE MENAJERA DOBROGEA II CANALIZARE PLUVIALA DOBROGEA II CANALIZARE PLUVIALA LOTIZARE SPITAL B-C DRULURI ILLUMINAT PUBLIC DOBROGEA II SISTEMATIZARE VERTICALA DOBROGEA II SISTEMATIZARE VERTICALA LOTIZ SPITAL B-C PRIMARIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ILLUMINAT PUBLIC LOTIZ F ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA SI POST TRAFU LOCUINTE ANL APA SI CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA ANL GOSPODARIE DE COMUSTIBIL SI BACORD C.T. BLOCURI ANL LOCUINTE SOCIALE F+ D (KUBASEN) LOCUINTE DE INCHIRIERE LOCUINTE SOCIALE PARTIC 16 % PROGR PHARE MANGALIA TURISM BALENAR SI DE AGREMENT PARTIC 16 % PROGR PHARE PORT TURISTIC MANGALIA SISTEMATIZARE VERTICALA ANL SISTEMATIZARE VERTICALA DRULURI PARCARE ANL	BCR SA prin SUCURSALA MANGALIA 15.000.000 lei	36 luni de la 25.07.2006 la 25.07.2009	204 luni de la 26.07.2009 la 10.07.2027	ROBOR +2,4	15 zile luni	15 zile luni	0,04	Inceput an	Nr. și dată seminare acte adiționale la contract : nr. 40/6820/AV/27.07.2009, 40/6820/B/25.08.2010, 40/6820/C/30.08.2010, 40/6820/D/25.07.2011, 40/6820/D/28.12.2011, 40/6820/F/29.03.2012, 40/6820/G/12.10.2012, 40/6820/H/03.01.2013.	in derulare		
2	Contract Nr. 97 din 10.04.2012	ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA PENTRU DOTAREA BLOCULUI OPERATOR SI A SECTIEI ATI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MANGALIA REABILITARE CASA DE CULTURA MANGALIA REABILITAREA FATADELOR, A PICTURILOR MURALE EXTERIOARE SI INTERIOARE, CONSOLIDAREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ, SUSTINUTĂZAREA CURȚII, REFAȚEREA INFRASTRUCTURII, REABILITAREA TUTORIOR ANSTALĂȚILOR SI CONSTRUIRE LUMINĂRĂR PENTRU BISERICA SF. MARE MIHAILĂ GHEORGHE EXECUTIE ZONA PROMENADA, "SOSELA CONSTANTEI ZONA PIETONALA SI ZONA REPUBLICANA EEA TEILOR", ZONA 1-PAȚA REPUBLICII SI PIETONALA COMERCIAL STR. CONSTANTA INITIATIVE LOCAL DE AGREMENT AMENAJARE PEISAJISTICA SI AMPLASARE MOBILIER URBAN SISTEMATIZARE PE VERTICALA MUNICIPAL MANGALIA REABILITARE TROTUARE IN MUNICIPIUL MANGALIA - LOTI	AGER LEASING INF SA 1.102.902,62 euro	-	120 luni de la 01.07.2012 pana la 01.06.2022	-	lunar	lunar	-	lunar	0,75% comision de analiza in regim de urgenta percept la valo creditului,0,5% comision de reanaliza aplicat la valo creditului reanalizat, 0,7% comision de restructurare-0,7%comision de rescadentare-0,7% comision de reesalonare	Notificarea nr.354/20.06.2012	in derulare	
3	Contract RO17125159918090 din 28.12.2017 HCL 155/24.11.2017 și HCL 106/26.09.2017 și HCL 105/08.08.2018 (rectificat prin HCL 216/04.10.2018)	REABILITAREA TROTUARE IN MUNICIPIUL MANGALIA - LOTI	CEC BANK S.A.prin SUCURSALA CONSTANTA 60.341.185 LEI	36 luni de la data primei trageri	108 luni de la 27.12.2020 la 27.12.2029	ROBOR 6M+1,1 9	15 zile luni	15 zile luni	-	lunar	Act adițional nr.1/16.02.2018 la contractul de investiții nr. RO17125159918090 din 28.12.2018 -Act adițional nr.2/20.12.2018 modificare lista obiectivelor de investiții HCL 105/08.08.2018 (rectificat prin HCL 216/04.10.2018)	valabili pana la 27.12.2020		
	Convenție de împrumut nr.35/2019 HCL 590320/54061/2018 OUG 158/25.07.2019	ENERGIE TERMICA _ SUBVENTII PENTRU ACOPIEREA DIFERENTELOR DE PREȚ SI TAXE	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 6.815.228,89 LEI	-	240 luni	6,55	trimestrial 20 zile luni	-	-	-	Act adițional nr.1 la convenția de împrumut nr. 590320/54061/2019	in derulare		

PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA

ANEXA NR. 1.4: SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 31.12.2020

Nr. crt.	SERVICIUL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE	mil lei									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul BCR (a+b+c)	1,159	1,164	1,113	1,062	1,010	959	907	574		
	a) Rambursarea împrumutului	853	853	853	853	853	853	853	498		
	b) Dobânzi	303	309	258	207	156	105	53	75		
2	c) Comisioane	3	2	2	2	1	1	1	1		
	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul (leasing) (a+b+c)	306	278	113							
	a) Rambursarea împrumutului	119	112	47							
3	b) Dobânzi	23	11	1							
	c) Comisioane										
	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumut CEC Bank (a+b)	164	155	65							
4	a) Rambursarea împrumutului	781	757	734	712	690	666	644	621	599	576
	b) Dobânzi	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
	c) Comisioane	440	416	393	371	349	325	303	280	258	235
5	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	2,246	2,199	1,960	1,774	1,700	1,625	1,551	1,195	599	576
	a) Rambursarea împrumutului (1a+2a+3a)	1,313	1,306	1,241	1,194	1,194	1,194	1,194	839	341	341
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	766	736	652	578	505	430	356	355	258	235
5	c) Comisioane (1c+2c)	167	157	67	2	1	1	1	1		

ANEXA 1.3

CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE
in urma contractarii de finantari remburseabile pe baza datelor extrase din
bugetului local la data de 31.12.2020

mil lei

Nr. crt.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Executie buget local la 31.12.17	Executie buget local la 31.12.18	Executie buget local la 31.12.19	Executie buget local la 31.12.20	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale													
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	VENITURI PROPRII	56,603	53,873	54,615	58,708	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030			
2	Limita de indatorare 30% din venituri proprii	16,981	16,162	16,385	17,612	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509			
3	Serviciul anual al datoriei publice locale	2,136	2,191	1,952	2,246	2,199	1,960	1,774	1,700	1,625	1,551	1,195	599	576					
4	Rambursare	1,530	1,542	1,251	1,313	1,306	1,241	1,194	1,194	1,194	1,194	839	341	341					
5	Dobanzi	444	484	534	766	736	652	578	505	430	356	355	258	235					
6	Comisioane	162	165	167	167	157	67	2	1	1	1	1							
7	Gradul de indatorare - in % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x 100)	3.77	4.07	3.57	3.83	4.00	3.56	3.22	3.09	2.95	2.82	2.17	1.09	1.05					