

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale MANGALIA
30.06.2020

ANEXA Nr. 8:

Nr. crt.	Denumire document Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Descrierea finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valuta de contract)	Perioadă de gratitudine	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract : 406820 din 25.07.2006 HCL 58/23.05.2006	ADDP ALIMENTARE CU APA DOBROGEA II ALIMENTARE CU APA SI CALITIZARE LOTIZARE SPITAL B-C ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA DOBROGEA II ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ILUMINAT PUBLIC LOTIZARE SPITAL B-C CANALIZARE MENAJERA DOBROGEA I CANALIZARE PLUVIALA LOTIZARE SPITAL B-C CANALIZARE PLUVIALA LOTIZARE SPITAL B-C DRUMURI ILUMINAT PUBLIC DOBROGEA II SISTEMATIZARE VERTICALA LOTIZ SPITAL B-C SISTEMATIZARE VERTICALA LOTIZ SPITAL B-C PRIMARIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI ILUMINAT PUBLIC LOTIZ F ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI POST TRAFU LOCUINTE ANL ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA SI POST TRAFU LOCUINTE ANL APA SI CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA ANL SCOPURILE DE COMBUSTIBIL SI RACORD C T BLOCURI ANL LOCUINTE SOCIALE F+ D (KIBRASEKI) LOCUINTE DE RICHERERE LOCUINTE SOCIALE PARTIC 16 % PROGR PHARE MANGALIA TURISM BALENARE SI DE AGREMENT PARTIC 16 % PROGR PHARE POST TURISTIC MANGALIA SISTEMATIZARE VERTICALA ANL SISTEMATIZARE VERTICALA DRUMURI 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	0.04	Început an	Nr. și dată semnare acte adiționale la contract : nr. 406820/4/27.07.2009, 406820/9/25.09.2009, 406820/C/30.08.2010, 406820/D/25.07.2011, 406820/D/28.12.2011, 406820/F/29.03.2012, 406820/G/12.10.2012, 406820/H/03.01.2013	In derulare
2	Contract Nr 67 din 10.04.2012	REPARATIE SI APLASAREA MEDICALA PENTRU DOTAREA BLOCULUI MANGALIA REABILITARE CASA DE CULTURA MANGALIA	AGER LEASING INF SA	1.102.902,62 euro		120 luni de la 01.07.2012 pana la 01.05.2022	lunar	lunar	lunar			lunar	Notificarea nr.354/20.05.2012	In derulare
3	Contract : RQ17125159918090 din 28.12.2017 HCL 155/24.11.2017 HCL 105/08.06.2017 și HCL 105/08.06.2018 (rectificat prin HCL 216/04.10.2018)	REABILITAREA FAZADEI OR. A BLOCURILOR MARILE EXTERIOARE SI INTERIOARE CONSOLIDAREA SI REZISTENTIA SISTEMATIZAREA CURTII REFACEREA MARII REZISTENȚA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIUNE LUMINARA PENTRU BISERICA SF. MARIE MICHENIC DREORGE EXECUTIE ZONA FRIZAREADA, ȘOSELA CONSTANTEI ZONA PIETONALA CALA REPUBLICALEI ZONA VEILOR ZONA 1 ENITA REPUBLICI SI PIETONALA COMERCIAL STR. COȘTANTINA INFRASTRUCȚIE DE AGRIERMENT AMBIAJARE PEISAJISTICA SI AMPLASARE MOBILIER URBAN SISTEMATIZARE PE VERTICALA MANDRUL MANGALIA REABILITARE TROTUARE ÎN MANDRUL MANGALIA – LOT1	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+1.115 zile luni	15 zile luni	15 zile luni	0.7% comision de analiza in regim de urgenta perceput la val creditoriului, 0.5% comision de reanaliza aplicat la reanalizati, 0.7% comision de restituire- 0.7%comision de rescandantare-0,7% comision de reanalizare		Act adițional nr.1/16.02.2018 la contractul de investitii nr. RQ17125159918090 din 28.12.2018 -Act adițional nr.2/20.12.2018 modificarea fișei obedivelor de investitii HCL. 105/08.06.2018 (rectificat prin HCL 216/04.10.2018)	In derulare	
4	Convenție de împrumut 590320/540512018 OUG nr. 35/2019 HCL 158/25.07.2019	ENERGIE TERMICA , SI BVENTII PENTRU ACOPIEREA DEFICIENTELOR DE PNEI SI TRAFIC	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	6.815.228.99 LEI		240 luni	6.55	trimestrial 20 zile luni				Act adițional nr 1 la convenția de împrumut nr. 590320/540512019	In derulare	

ANEXA 1.3

Calculul gradului de îndatorare
a bugetului local al Municipiului Mangalia în urma contractării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din
bugetul local la data de 30.06.2020

Nr. ct. Denumirea indicatorilor	Execuție buget local la 31.12.17	Execuție buget local la 31.12.18	Execuție buget local la 31.12.19	Execuție buget local la 30.06.20	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56,603	53,873	54,615	32,227	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030	55,030
2	16,981	16,162	16,385	9,668	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509	16,509
3	2,136	2,191	1,952	1,138	3,181	10,078	9,648	9,267	9,003	8,738	8,473	7,842	7,086	6,853
4	1,530	1,542	1,251	656	967	7,672	7,606	7,557	7,558	7,558	7,557	7,202	6,705	6,705
5	444	484	534	400	2,054	2,246	1,974	1,708	1,443	1,179	915	639	381	148
6	162	165	167	82	160	160	68	2	2	1	1	1	0	0
7	3.77	4.07	3.57	3.53	5.78	18.31	17.53	16.84	16.36	15.88	15.40	14.25	12.88	12.45

mil lei

PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA

ANEXA NR. 1.4:

SITUAȚIE

PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA DATA DE 30.06.2020

Nr. crt.	SERVICIUL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE	30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		mii lei												
1	Serviceiul datoriei publice locale pentru împrumutul BCR (a+b+c)	594	1,217	1,164	1,113	1,062	1,010	959	907	574	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	427	853	853	853	853	853	853	853	498	0	0	0	0
	b) Dobânzi	166	361	309	258	207	156	105	53	75	0	0	0	0
2	Serviceiul datoriei publice locale pentru împrumutul (leasing) (a+b+c)	1	3	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	153	289	278	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi	59	112	112	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Serviceiul datoriei publice locale pentru împrumut CEC Bank (a+b)	13	22	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	81	155	155	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi	0	0	0	0	6,705	6,705	6,705	6,705	6,705	6,705	6,705	6,705	6,705
4	Serviceiul datoriei publice locale pentru împrumut OUG 35/2019 MFP (a+b)	0	381	1,085	1,789	8,727	8,494	8,260	8,025	7,790	7,556	7,321	7,086	6,853
	a) Rambursarea împrumutului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi	0	381	1,085	1,789	2,022	1,789	1,555	1,320	1,085	851	616	381	148
5	Serviceiul datoriei publice locale (a+b+c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Rambursarea împrumutului	391	781	757	734	712	690	666	644	621	599	576	553	531
	b) Dobânzi	170	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
6	Serviceiul TOTAL al datoriei publice locale (a+b+c)	221	440	416	393	371	349	325	303	280	258	235	212	190
	a) Rambursarea împrumutului (1a+2a+3a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	1,138	2,668	3,284	3,749	10,501	10,194	9,885	9,576	8,985	8,155	7,897	7,639	7,384
7	Serviceiul datoriei publice locale (1c+2c)	656	1,306	1,306	1,241	7,899	7,899	7,899	7,899	7,899	7,046	7,046	7,046	7,046
	a) Rambursarea împrumutului	400	1,204	1,821	2,441	2,600	2,294	1,985	1,676	1,440	1,109	851	593	338
	b) Dobânzi (1b+2b+3b)	82	158	157	67	2	1	1	1	1	0	0	0	0