Municipiul Constanta

CUI 4785631

Bd. Tomis nr.51, Constanta

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE DE MUNICIPIUL CONSTANTA

LA DATA DE 31.10.2026

Nr. crt	Denumire document încheiat nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire GARANT	Destinatie Finanțare	Denumire si sediu Finanțator	Valoare Finantare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda	Comisioane	Nr.si data act aditional	Obs
1.	Contract de Credit Nr.20241014065/31.10.2024 TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale NR.8652/30.10.2024 ACORD DE GARANTARE NR.20241014065/B/31.10.24 CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA NR.20241014065/A/31.10.2024	MUNICIPIUL CONSTANTA	Achizitie de combustibil necesar producerii agentului termic in sezonul rece 2024-2025	**BCR SA**	**80.000.000 LEI**	5 LUNI	31 Luni , pana la data de 20.10.2027	Rata procentuala anuala reprezantand suma dintre Marja aplicabila si ROBOR LA 1 LUNA Marja =2.85% pe an	Comision de 0,1 % din valoarea Creditului,exigibil la data indeplinirii conditiilor		
2.	Contract de credit nr.174-ACT din 23.12.2025/ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI IPOTECA ASUPRA CREANTELOR NR.178-ACT din 23.12.2025 cu EXIM BANCA ROMANEASCA SA	MUNICIPIUL CONSTANTA	Achizitie de gaze naturale ptr.asigurarea functionarii sistemului de producere a energiei termice in sezonul 2025-2026.	**EXIM BANCA ROMANEASCA SA**	**45.000.000 LEI**	6 LUNI DE LA DATA SEMARII	18 LUNI	Rata de dobanda variabila compusa din ROBOR la 6 luni la care se adauga marja de 2.70%	-Comision de 0,30 la valoarea creditului la data semnarii si anual la aniversare. -Comision de rambursare anticipata 2% din alte surse si 0%din surse proprii. Comisión de analiza modificare conditii initiale 0.10% minim 100 euro.		

Ordonator principal de credite, **Directia Economico-Financiară**

CHIȚAC VERGIL Director executiv ,

Gheorghe Georgeta Elaborat, Luca Maria

NR. 284 640 / 10.11.2026

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

SITUAŢIA
Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
31.OCTOMBIE 2026

1.Nr. şi dată semnare contract/acord: **20241014065 /04.11.2024**

2.Dată intrare în vigoare: **04.11.2024**
3.Nr. şi dată semnare acte adiţional(e) la contract/acord: ……..
4.Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE NR. 20241014065 /B /31.10.2024**

5.Dată intrare în vigoare: 04.11.2024

6.Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată **:UAT CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bd. TOMIS nr. 51, CONSTANTA

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC PRIMAR**

10.Garantat : **TERMOCENTRALE CONSTANTA**
11.Finanţator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

12.Destinaţie – achizitie de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024

13.Valoare finanţare (în valuta de contract**): 80.000.000 LEI**

14.Durată finanţare (în luni, de la – până la**): 36 luni - 04.11.2024 - 20.10.2027** din care:

— perioadă de graţie (în luni, de la – până la) **5 LUNI** de **la 04.11.2024 - 20.03.2025**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **31 luni de la 21.04.2025 la 20.10.2027**

15..Trageri/ Utilizări din finanţare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	**Sume(în valuta de contract) LEI**	**Data plăţii**	**Suma plătită (echivalent in lei)**
06.11.2024	3.511.378,00	06.11.2024	3.511.378,00
12.11.2024	1.445.861,53	12.11.2024	1.445.861,53
19.11.2024	1.239.309,88	19.11.2024	1.239.309,88
26.11.2024	7.388.535,85	26.11.2024	7.388.535,85
28.11.2024	1.179.889,76	28.11.2024	1.179.889,76
29.11.2024	1.287.581,90	29.11.2024	1.287.581,90
03.12.2024	1.126.634,17	03.12.2024	1.126.634,17
11.12.2024	1.126.634,17	11.12.2024	1.126.634,17
17.12.2024	5.742.073,94	17.12.2024	5.742.073,94
24.12.2024	8.505.880,96	24.12.2024	8.505.880,96
30.12.2024	1.076.339,53	30.12.2024	1.076.339,53
13.01.2025	1.234.975,71	13.01.2025	1.234.975,71
15.01.2025	1.159.863,30	16.01.2025	1.159.863,30
21.01.2025	924.987,00	22.01.2025	924.987,00
29.01.2025	10.836.875,82	29.01.2025	10.836.875,82
30.01.2025	867.452,88	31.01.2025	867.452,88
05.02.2025	184.997,40	06.02.2025	184.997,40
12.02.2025	1.510.896,15	12.02.2025	1.510.896,15
17.02.2025	958.251,58	18.02.2025	958.251,58

18.02.2025	2.081.401,12	19.02.2025	2.081.401,12
20.02.2025	6.465.830,34	21.02.2025	6.465.830,34
21.02.2025	73.660,01	25.02.2025	73.660,01
25.02.2025	1.524.367,57	25.02.2025	1.524.367,57
26.02.2025	2.969.322,51	26.02.2025	2.969.322,51
04.03.2025	1.554.630,38	05.03.2025	1.554.630,38
17.03.2025	1.464.586,97	18.03.2025	1.464.586,97
20.03.2025	3.685.555,30	21.03.2025	3.685.555,30
01.04.2025	837.520,24	01.04.2025	837.520,24
02.04.2025	5.095.954,57	02.04.2025	5.095.954,57
04.04.2025	781.901,40	04.04.2025	781.901,40
08.04.2025	2.156.850,06	08.04.2025	2.156.850,06
Total cumulat	**80.000.000**	**Total cumulat**	**80.000.000**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			**Dobanzi**		**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract) **LEI**	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
20.11.2024	0		20.11.2024	14.458,62	05.11.2024	80.000,00	
					11.11.2024	57,20	
20.12.2024	0		20.12.2024	110.315,38			
20.01.2025	0		20.01.2025	243.107,33			
20.02.2025	0		20.02.2025	341.165,08			
20.03.2025	0		20.03.2025	432.039,56			
20.04.2025	2.000.000		20.04.2025	599.805,71			
20.05.2025	1.650.000		20.05.2025	521.321,67			
20.06.2025	1.650.000		20.06.2025	615.529,46			
21.07.2025	1.650.000		21.07.2025	625.301,25			
20.08.2025	1.650.000		20.08.2025	567.781,12			
22.09.2025	1.650.000		22.09.2025	593.215,00			
20.10.2025	1.650.000		20.10.2025	485.653,75			
20.11.2025	1.650.000		20.11.2025	516.614,17			
22.12.2025	2.500.000		22.12.2025	511.203,54			
20.01.2026	3.000.000		20.01.2026	442.871,51			
20.02.2026	3.000.000		20.02.2026	448.913,68			
20.03.2026	3.000.000		20.03.2026	383.548,51			

20.04.2026	3.000.000		20.04.2026	406.843,69			
20.05.2026	2.500.000		20.05.2026	374.357,47			
22.06.2026	2.500.000		22.06.2026	390.490,17			
20.07.2026	2.500.000		20.07.2026	314.043,33			
20.08.2026	2.500.000		20.08.2026	328.942,35			
21.09.2026	2.500.000		21.09.2026	320.311,56			
31.10.2026	2.500.000		31.10.2026	382.774,58			
Total cumulat	**43.050.000,00**		**Total cumulat**	**9.970.608,49**		**80.057,20**	

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20.Plăti aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuatede unitatea administrative-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate e la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (LEI)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
20.06.2025	64.000					
17.12.2025	64.000					
Total cumulat	**128.000**	**Total cumulat**		**Total cumulat**		

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului

Maria Luca

NR. *284640 / 10.11.2026*

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

SITUAŢIA
Privind finanţările rambursabile contractate direct, fără garanţia statului, si garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 OCTOMBRIE 2026

I . 1.Nr. şi dată semnare contract/acord: **CONTRACT DE CREDIT NR.174-ACT/23.12.2025**

2.Dată intrare în vigoare: **23.12.2025**
3.Nr. şi dată semnare acte adiţional(e) la contract/acord: ……..
4.Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI PROPRII / IPOTECA ASUPRA CREANTELOR NR. 178-ACT/23.12.2025**

5.Dată intrare în vigoare: 23.12.2025

6.Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată **:UAT CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bd. TOMIS nr. 51, CONSTANTA

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC - PRIMAR**

10.Garantat : **TERMOCENTRALE CONSTANTA**
11.Finanţator: **EXIM BANCA ROMANEASCA**

12.Destinaţie – achizitie de combustibil ptr. Sezonul rece 2025-2026

13.Valoare finanţare (în valuta de contract**): 45.000.000 LEI**

14.Durată finanţare (în luni, de la – până la**): 24 luni - 23.12.2025 - 22.12.2027** din care:

— perioadă de graţie (în luni, de la – până la) **6 LUNI** de **la ianuarie 2026 - iunie 2026**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **18 luni de la iulie 2026 - decembrie 2027.**

15..Trageri/ Utilizări din finanţare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	**Sume(în valuta de contract) LEI**	**Data plăţii**	**Suma plătită (echivalent in lei)**
29.12.2025	2.502.200,92	29.12.2025	2.502.200,92
30.12.2025	864.924,22	30.12.2025	864.924,22
05.01.2026	2.939.712,92	05.01.2026	2.939.712,92
08.01.2026	323.694,85	08.01.2026	323.694,85
12.01.2026	2.129.167,86	12.01.2026	2.129.167,86
13.01.2026	2.702.988,27	13.01.2026	2.702.988,27
20.01.2026	2.503.668,02	20.01.2026	2.503.668,02
23.01.2026	2.191.939,20	23.01.2026	2.191.939,20
27.01.2026	2.421.097,58	27.01.2026	2.421.097,58
29.01.2026	951.250,12	29.01.2026	951.250,12
03.02.2026	3.145.895,90	03.02.2026	3.145.895,90
06.02.2026	2.070.755,76	09.02.2026	2.070.755,76
10.02.2026	292.377,99	10.02.2026	292.377,99
11.02.2026	3.163.551,17	11.02.2026	3.163.551,17
18.02.2026	1.414.912,30	19.02.2026	1.414.912,30
20.02.2026	2.380.389,46	20.02.2026	2.380.389,46

26.02.2026	3.081.131,66	26.02.2026	3.081.131,66
04.03.2026	2.055.980,74	04.03.2026	2.055.980,74
06.03.2026	3.477.031,41	06.03.2026	3.477.031,41
10.03.2026	3.321.270,47	10.03.2026	3.321.270,47
12.03.2026	33.426,84	12.03.2026	33.426,84
17.03.2026	619.189,88	17.03.2026	619.189,88
18.03.2026	413.442,46	18.03.2026	413.442,46
Total cumulat	**45.000.000,00**	**Total cumulat**	**45.000.000,00**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul... anul ...		
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			**Dobanzi**		**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract) **LEI**	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			05.01.2026	4.071,40	24.12.2025	135.000	
			08.01.2026	1.623,76	24.12.2025	193,60	
			02.02.2026	89.360,58	24.12.2025	160,00	
			02.03.2026	200.806,57			
			02.04.2026	334.654,95			
			04.05.2026	361.200,00			
			02.06.2026	327.337,50			
02.07.2026	1.000.000,00		02.07.2026	334.012,50			
03.08.2026	1.000.000,00		03.08.2026	337.137,77			
02.09.2026	1.000.000,00		02.09.2026	308.883,34			
02.10.2026	1.500.000,00		02.10.2026	301.700,00			
Total cumulat	**4.500.000,00**		**Total cumulat**	**2.600.788,37**		**135.353,60**	

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20.Plăti aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuatede unitatea administrative-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate e la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de	Data platii	Valoare (in valuta de	Data platii	Valoare (in valuta de	

	contract)		contract)		contract)	
26.06.2026	36.000,00					
Total cumulat	**36.000 ,00**	**Total cumulat**		**Total cumulat**		

Primar,
Vergil CHITAC

Director Executiv
Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului
Maria Luca