

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE GARANTATE DE MUNICIPIUL CONSTANTA

LA DATA DE 31.05.2026

Nr. crt	Denumire document încheiat nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire GARANT	Destinație 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.20231117068/29.12.23 TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL -Hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale 8141//28.12.23 ACT DE GARANTARE NR.20231117068/B din 29.12.2023	MUNICIPIUL CONSTANTA	Achizitie de combustibil necesar producerii agentului termic in sezonul rece 2023-2024	BCR SA	67.800.000 RON	5 LUNI	31 Luni pana la data de 20.10.2026	Rata procentuala anuala reprezentand suma dintre Marja aplicabila si ROBOR LA 1 LUNA	Comision de 0,1% din valoarea Creditului		
2.	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 RON	5 LUNI	31 Luni , pana la data de 20.10.2027	Rata procentuala anuala reprezentand 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		
3.	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 productie a energiei termice in sezonul 2025-2026.	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	45.000.000 RON	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,
CHIȚAC VERGIL

Directia Financiară
Director executiv ,
Gheorghe Georgeta

Elaborat, Ratiu Ana -Mirela

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2026

I. 1.Nr. și dată semnare contract/acord: **20231117068/29.12.2023**

2.Data intrare în vigoare: **29.12.2023**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE NR. 20231117068/B/29.12.23**

5.Data intrare în vigoare: **29.12.2023**

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **ACT ADITIOINAL 1/18.03.2024**

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.Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

12.Destinație – achiziție de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024

13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **67.800.000 LEI**

14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **34 luni - 29.12.2023 - 18.12.2026** din care:

— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **3 LUNI de la 29.12.2023 - 29.03.2024**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **31 luni de la 30.03.2024 la 20.10.2026**

15..Trageri/ Utilizări din finanțare:

LEI			
Data tragerii	Tragere Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent in lei)
08.01.2024	13.891.248,60	08.01.2024	13.891.248,60
08.01.2024	7.654.940,37	08.01.2024	7.654.940,37
12.01.2024	3.504.613,58	12.01.2024	3.504.613,58
26.01.2024	11.442.476,32	26.01.2024	11.442.476,32
19.02.2024	3.905.569,21	20.02.2024	3.905.569,21
26.02.2024	13.404.343,40	26.02.2024	13.404.343,40
06.03.2024	1.809.121,64	06.03.2024	1.809.121,64
11.03.2024	1.927.449,22	11.03.2024	1.927.449,22
13.03.2024	2.094.523,41	13.03.2024	2.094.523,41
21.03.2024	1.627.173,68	21.03.2024	1.627.173,68
05.04.2024	173.404,83	05.04.2024	173.404,83
16.04.2024	2.821.590,21	16.04.2024	2.821.590,21
23.04.2024	340.219,19	24.04.2024	340.219,19
Total cumulat	64.596.673,66	Total cumulat	64.596.673,66

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
22.01.2024			22.01.2024	83.144,41	05.01.2024	67.800	
					11.01.2024	205.24	
20.02.2024			20.02.2024	250.810,71			
20.03.2024			20.03.2024	378.876,83			
22.04.2024	4.520.000		22.04.2024	502.240,50			
20.05.2024	4.520.000		20.05.2024	413.911,30			
20.06.2024	4.520.000		20.06.2024	423.866,56			
22.07.2024	1.582.000		22.07.2024	401.644,44			
20.08.2024	1.582.000		20.08.2024	347.089,38			
20.09.2024	1.582.000		20.09.2024	349.603,50			
21.10.2024	1.582.000		21.10.2024	333.781,47			
20.11.2024	1.582.000		20.11.2024	312.550,89			
20.12.2024	1.130.000		20.12.2024	307.349,43			
20.01.2025	3.390.000		20.01.2025	312.676,90			
20.02.2025	3.390.000		20.02.2025	287.362,34			
20.03.2025	3.390.000		20.03.2025	236.470,18			
22.04.2025	2.260.000		22.04.2025	251.218,54			
20.05.2025	2.260.000		20.05.2025	197.612,15			
20.06.2025	1.130.000		20.06.2025	220.144,89			
21.07.2025	1.130.000		21.07.2025	219.120,57			
20.08.2025	1.130.000		20.08.2025	194.675,27			
22.09.2025	1.130.000		22.09.2025	198.707,70			
20.10.2025	1.130.000		20.10.2025	158.658,54			
20.11.2025	1.130.000		20.11.2025	164.289,93			
22.12.2025	1.130.000		22.12.2025	157.912,84			
20.01.2026	3.390.000		20.01.2026	134.327,35			
20.02.2026	3.390.000		20.02.2026	117.893,60			
20.03.2026	3.390.000		20.03.2026	83.504,86			
20.04.2026	3.390.000		20.04.2026	68.313,27			
20.05.2026	3.390.000		20.05.2026	42.059,72			
Total cumulat	62.150.000		Total cumulat	7.149.818,07		68.005,24	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20.Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-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 contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
03.07.2024	54.240					
20.12.2024	54.240					
Total cumulat	108.480	Total cumulat		Total cumulat		

Primar,
Vergil CHITAC

Director Executiv
Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2026

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

2.Data intrare în vigoare: **04.11.2024**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE NR. 20241014065 /B /31.10.2024**

5.Data intrare în vigoare: 04.11.2024

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(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.Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

12.Destinație – achiziție de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024

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

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

— perioadă de grație (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 finanțare:

LEI			
Data tragerii	Tragere Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent în 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 finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	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			
Total cumulat	30.550.000		Total cumulat	8.234.046,50		80.057,20	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-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

Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2026

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

2.Data intrare în vigoare: **23.12.2025**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURI PROPRII / IPOTECA ASUPRA CREAMTELOR NR. 178-ACT/23.12.2025**

5.Data intrare în vigoare: 23.12.2025

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(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.Finanțator: **EXIM BANCA ROMANEASCA**

12.Destinație – achiziție de combustibil ptr. Sezonul rece 2025-2026

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

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

— perioadă de grație (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 finanțare:

Tragere		LEI	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent în 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 finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	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			
Total cumulat			Total cumulat	991.717,26		135.353,60	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-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 contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

11.06.2026
Primar,
Vergil CHITAC

Director Executiv
Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului
Mirela Ratiu

