

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA

SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI
la data de 31.12.2025

Finantari rambursabile contractate direct de Municipiul Focsani:

1. Imprumut obligatar

Documente de aprobare :

- HCL nr. 179/27.06.2006
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 494/10.11.2006

Valoarea finantarii : 28.000.000 lei obtinuti din vanzarea a 280.000 obligatiuni cu valoare nominala de 100 lei/obligatiune

Durata serviciului datoriei publice locale : 209 luni incepand de la 12.06.2009 pana la 15.11.2026

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata trimestrial conform formulei :

$(ROBID_{3M} + ROBOR_{3M}) / 2 + 0,9\%$, unde ratele $ROBID_{3M}$ si $ROBOR_{3M}$ sunt ratele dobanzilor interbancare considerate la 3 luni, publicate pe site-ul BNR si cotate cu 2 zile lucratoare anterior inceputului perioadei de dobanda respective ;

-La trecerea la moneda EURO rata dobanzii se va calcula conform formulei : $EURIBOR_{3M} + 0,55\%$.

Utilizarea finantarii : suma de 28.000.000 lei a fost utilizata pentru rambursarea integrala a creditului puncte in suma de 28.000.000 lei contractat in anul 2006 de la Dexia Kommunalkredit Bank

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025: 26.426.400 lei

2. Imprumut bancar intern – UNICREDIT BANK

Documente de aprobare :

- HCL nr. 312/03.10.2009 modificata prin H.C.L. nr. 95/29.03.2011, H.C.L. nr. 71/27.03.2012, H.C.L. nr. 159/29.05.2012.
- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 1706/10.09.2010 modificata prin Hotararea 2125/08.11.2011

Valoarea finantarii : 24.500.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 10.01.2011 pana la 09.01.2026

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata trimestrial conform formulei :

$ROBOR_{3M} + 1,95\%$, unde rata $ROBOR_{3M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 3 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Comisioane : comision de acordare de 0,4 % din valoarea totala a creditului, platibil in ziua semnarii contractului de credit

Utilizarea finantarii : suma de 24.500.000 lei a fost utilizata pentru finantarea investitiilor de interes public local aprobate prin H.C.L. nr. 312/03.12.2009 modificata prin H.C.L. nr. 95/29.03.2011, H.C.L. nr. 71/27.03.2012, H.C.L. nr. 159/29.05.2012

Trageri efectuate din imprumut : 19.553.431,50 lei

Plati efectuate din imprumut : 19.553.431,50 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025: 19.553.431,50 lei

3. Imprumut bancar intern - BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6229/18.08.2020 cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea finantarii : 20.422.806 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 26.08.2020 pana la 25.08.2035

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :

$ROBOR_{6M} + 2,40\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 20.422.806 lei a fost utilizata pentru finantarea contributiei locale aferente proiectelor europene aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare

Trageri efectuate din imprumut : 18.668.637,20 lei

Plati efectuate din imprumut : 18.668.637,20 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025: 18.668.637,20 lei

4. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6279/18.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea finantarii : 40.000.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 26.08.2020 pana la 25.08.2035

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 2,40\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 40.000.000 lei a fost utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare

Trageri efectuate din imprumut : 38.943.477,03 lei

Plati efectuate din imprumut : 38.943.477,03 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025: 38.943.477,03 lei

5. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6280/18.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea finantarii : 9.178.144,50 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 26.08.2020 pana la 25.08.2035

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 2,40\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 9.178.144,50 lei a fost utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare

Trageri efectuate din imprumut : 8.732.894,67 lei

Plati efectuate din imprumut : 8.732.894,67 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025 8.732.894,67 lei

6. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 140/30.05.2023 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 7932/18.09.2023

Valoarea finantarii : 45.200.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 21.09.2023 pana la 20.09.2038

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 1,38\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 45.200.000 lei a fost utilizata pentru pentru finantarea contributiei locale aferente proiectelor europene aprobate prin HCL nr. 140/30.05.2023

Trageri efectuate din imprumut :	<u>43.192.828,28</u> lei
Plati efectuate din imprumut	<u>43.192.828,28</u> lei
Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025	<u>830.631,31</u> lei

7. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 140/30.05.2023 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 8310/7.03.2024

Valoarea finantarii : 3.800.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni incepand de la 15.04.2024 pana la 14.04.2039

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 1,38\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 3.800.000 lei a fost utilizata pentru pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public local aprobate prin HCL nr. 140/30.05.2023

Trageri efectuate din imprumut :	<u>2.799.999,99</u> lei
Plati efectuate din imprumut	<u>2.799.999,99</u> lei
Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025	<u>0,00</u> lei

8. Imprumut bancar intern – INTESA SANPAOLO ROMANIA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 347/11.11.2024 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 9095/7.08.2025

Valoarea finantarii : 75.675.575,47 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni de la 26.08.2025 pana la 24.08.2040

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 0,84\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 75.675.575,47 lei va fi utilizata pentru pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile aprobate prin HCL nr. 347/11.11.2024 cu modificarile si completarile ulterioare

Trageri efectuate din imprumut :	<u>10.760.824,37 lei</u>
Plati efectuate din imprumut	<u>10.760.824,37 lei</u>
Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025	<u>0,00 lei</u>

9. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 347/11.11.2024 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 9080/16.07.2025 cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea finantarii : 21.018.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni de la 22.07.2025 pana la 21.07.2040

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $ROBOR_{6M} + 1,09\%$, unde rata $ROBOR_{6M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 21.018.000 lei va fi utilizata pentru pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes public local aprobate prin HCL nr. 347/11.11.2024 cu modificarile si completarile ulterioare

Trageri efectuate din imprumut :	<u>10.760.824,37 lei</u>
Plati efectuate din imprumut	<u>10.760.824,37 lei</u>
Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025	<u>0,00 lei</u>

10. Imprumut bancar intern – BANCA COMERCIALA ROMANA

Documente de aprobare :

- HCL nr. 347/11.11.2024 cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 9011/16.07.2025 cu modificarile si completarile ulterioare

Valoarea finantarii : 58.306.423,72 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 180 luni de la 22.07.2025 pana la 21.07.2040

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata semestrial conform formulei :
 $\text{ROBOR}_{6M} + 1,26\%$, unde rata ROBOR_{6M} este rata dobanzilor interbancare considerate la 6 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Utilizarea finantarii : suma de 58.306.423,72 lei a fost utilizata pentru pentru refinanțarea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana in anul 2020 in suma de 20.422.806 lei, 40.000.000 lei si 9.178.144,50 lei

Trageri efectuate din imprumut :	<u>55.953.460,70</u> lei
Plati efectuate din imprumut	<u>55.953.460,70</u> lei
Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2025	<u>964.714,84</u> lei