

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA

SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI
la data de 31.12.2020

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 31.12.2020: 18.418.400 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 : 19.553.431,60 lei

Plati efectuate din imprumut : 19.553.431,60 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2020: 11,173,386,00 lei

3. Imprumut bancar intern -BCR LOT 1**Documente de aprobare :**

-HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6229/18.08.2020

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 va fi utilizata pentru finantarea contributiilor locale aferente proiectelor europene aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

Trageri efectuate din imprumut : 8.591.789,83 lei

Plati efectuate din imprumut : 8.591.789,83 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2020: 0,00 lei

4. Imprumut bancar intern – BCR LOT 2**Documente de aprobare :**

-HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6279/18.08.2020, modificata prin Hotararea nr. 6299/15.09.2020 si Hotararea nr. 6371/14.12.2020

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 va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

Trageri efectuate din imprumut : 8.625.016,56 lei

Plati efectuate din imprumut : 8.625.016,56 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2020: 0,00 lei

4. Imprumut bancar intern – BCR LOT 3

Documente de aprobare :

-HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6280/18.08.2020, modificata prin Hotararea nr. 6370/14.12.2020

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 va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii aprobate prin HCL nr. 424/26.09.2019 modificata prin H.C.L. nr. 38/27.02.2020, H.C.L. nr. 171/8.07.2020, H.C.L. nr. 377/26.11.2020.

Trageri efectuate din imprumut : 2.274.956,33 lei

Plati efectuate din imprumut : 2.274.956,33 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2020: 0,00 lei

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu