

**ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI  
PRIMARIA**

**SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE  
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI  
la data de 31.12.2021**

**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 31.12.2021:** 20.020.000 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<sub>3M</sub> + 1,95%, unde rata ROBOR<sub>3M</sub> 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 31.12.2021:** 12.769.584,00 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<sub>6M</sub> + 2,40%, unde rata ROBOR<sub>6M</sub> 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 contributiei 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, H.C.L. nr. 154/26.08.2021

**Trageri efectuate din imprumut** : 8.591.789,83 lei

**Plati efectuate din imprumut** : 8.591.789,83 lei

**Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2021:** 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, H.C.L. nr. 154/26.08.2021

-Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 6279/18.08.2020, modificata prin Hotararea nr. 6299/15.09.2020 , Hotararea nr. 6371/14.12.2020 si Hotararea nr. 6670/13.09.2021

**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<sub>6M</sub> + 2,40%, unde rata ROBOR<sub>6M</sub> 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.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Trageri efectuate din imprumut :</b>                | <u>22.123.807,83</u> lei |
| <b>Plati efectuate din imprumut :</b>                  | <u>22.123.807,83</u> lei |
| <b>Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2021:</b> | <u>0,00</u> 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 si prin Hotararea nr. 6669/13.09.2021

**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<sub>6M</sub> + 2,40%, unde rata ROBOR<sub>6M</sub> 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.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Trageri efectuate din imprumut :</b>                | <u>5.272.121,15</u> lei |
| <b>Plati efectuate din imprumut :</b>                  | <u>5.272.121,15</u> lei |
| <b>Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2021:</b> | <u>0,00</u> lei         |

**PRIMAR,**  
Cristi Valentin Misaila

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu