

**ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA**

**SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI
la data de 31.12.2013**

A 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 31.12.2013: 7.207.200 lei

2. Imprumut bancar intern

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 va fi 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 pana la 31.12.2013: 19.553.431,60 lei

Plati efectuate din imprumut pana la 31.12.2013: 19.553.431,60 lei

3. Linie de credit pentru investitii

Documente de aprobare :

-HCL nr. 40/219/31.07.2012

-Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 2608/25.02.2013

Valoarea finantarii : 60.000.000 lei

Durata serviciului datoriei publice locale : 120 luni incepand de la 05.04.2013 pana la 04.04.2023

Dobanda:

- Rata dobanzii este variabila recalculata trimestrial conform formulei :

$ROBOR_{3M} + 2,50\%$, unde rata $ROBOR_{3M}$ este rata dobanzilor interbancare considerate la 3 luni, publicate pe site-ul BNR ;

Comisioane : comision de gestiune de 0,5 % flat din valoarea totala a creditului, platibil integral la prima utilizare

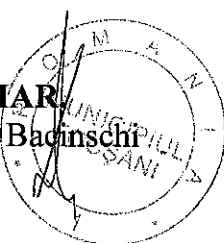
Utilizarea finantarii : suma de 60.000.000 lei va fi utilizata pentru realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene intitulat : "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice"

Trageri efectuate din imprumut pana la 31.12.2013: 44.990.913,93 lei

Plati efectuate din imprumut pana la 31.12.2013: 44.990.913,93 lei

Rambursari imprumut pana la data de 31.12.2013: 37.207.890,47 lei

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

