

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA

SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI

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

2. Imprumut bancar intern

Documente de aprobare :

-HCL nr. 312/03.10.2009 modificata prin H.C.L. nr. 95/29.03.2011

-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

Trageri efectuate din imprumut pana la 31.12.2011: 9.911.189 lei

Plati efectuate din imprumut pana la 31.12.2011: 9.911.189 lei

B. Garantii acordate de Municipiul Focsani

1. Garantie acordata pentru imprumutul BERD contractat de SC CUP SA in cadrul Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a II-a – alimentarea cu apa

Documente de aprobare :

- OG 37/27.08.1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997

- Acordul Subsidiar de Imprumut, Garantie si Proiect nr. 37/8/0/30.01.1998

Durata serviciului datoriei publice locale : - 15 ani din care 4 ani perioada de gratie

- Rambursarea creditului se incheie pe 5.05.2012

Obligatiile Municipiului Focsani :

- garantarea ca prim debitor si nu numai ca garant a rambursarii sumei Imprumutului subsidiar precum si plata dobanzii, comisioanelor, taxelor si tuturor celorlalte sume platibile cu privire la Imprumutul subsidiar

- constituirea fondului privind garantarea rambursarii ratelor scadente la Imprumutul subsidiar, precum si a platii dobanzilor, comisioanelor, taxelor si altor speze aferente acestuia, intr-un quantum de 10 % din echivalentul in lei al obligatiilor de plata anuale ale SC CUP SA catre Ministerul Finantelor

- constituirea contului de rezerva cu sume ce provin din impozitul pe profit si varsaminte din profitul net platite de catre SC CUP SA la bugetul local.

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Natasa Nemes