

ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI  
PRIMARIA

SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE  
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI  
la data de 31.12.2015

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 31.12.2015:** 10.410.400 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<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 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

<b>Trageri efectuate din imprumut :</b>	<u>19.553.431,60 lei</u>
<b>Plati efectuate din imprumut :</b>	<u>19.553.431,60 lei</u>
<b>Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2015:</b>	<u>3.192.396,00 lei</u>

**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<sub>3M</sub> + 2,50 %, unde rata ROBOR<sub>3M</sub> 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"

<b>Trageri efectuate din imprumut pana la 31.12.2015:</b>	<u>53.348.877,38 lei</u>
<b>Plati efectuate din imprumut pana la 31.12.2015:</b>	<u>53.348.877,38 lei</u>
<b>Rambursari imprumut pana la data de 31.12.2015:</b>	<u>53.348.877,38 lei</u>

**B. Garantii acordate de Municipiul Focsani:**

**1. Garantie acordata pentru imprumutul contractat de SC CUP SA pentru realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene intitulat "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Jud.Vrancea"**

**Documente de aprobare :**

- HCL nr. 342/28.11.2013 modificata si completata prin HCL nr. 133/15.05.2014
- Hotararea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 3606/3.06.2014

**Valoarea finantarii :** 40.000.000 lei

**Suma garantata de Municipiul Focsani:** 10.000.000 lei

**Durata serviciului datoriei publice locale :** 180 luni (pana la data de 27.04.2029)

**Trageri efectuate din imprumut pana la 31.12.2015:** 12.858.551,09 lei

**Plati efectuate din imprumut pana la 31.12.2015:** 12.858.551,09 lei

**Rambursari imprumut pana la data de 31.12.2015:** 0 lei