

**ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA**

**SITUATIA FINANTARILOR RAMBURSABILE INTERNE/EXTERNE CONTRACTATE
DIRECT SAU GARANTATE DE MUNICIPIUL FOCSANI
la data de 31.12.2018**

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 31.12.2018: 15.215.200 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 : 19.553.431,60 lei

Plati efectuate din imprumut : 19.553.431,60 lei

Rambursare imprumut pana la data de 31.12.2018: 7.980.990,00 lei

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 din imprumut efectuate de catre SC CUP SA pana la 31.12.2018: 20.000.000,00 lei
(suma garantata de Municipiul Focsani: 5.000.000 lei)

Plati din imprumut efectuate de catre SC CUP SA pana la 31.12.2018: 20.000.000,00 lei

Rambursari imprumut efectuate de SC CUP SA pana la data de 31.12.2018: 16.575.289,12 lei