

**ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
MUNICIPIUL BAIA MARE**

DIRECȚIA ECONOMICĂ / DIRECȚIA CHELTUIELI
SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICĂ

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Siteweb: www.baimare.ro

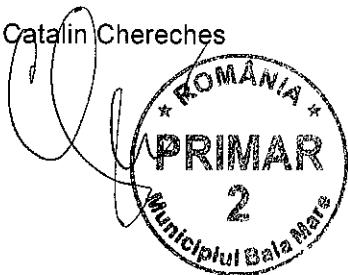
Nr. 10 / 08.01.2020

Catre: Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
B-dul Libertatii Nr 16 Cod 050706
Sector 5, Bucuresti

Alaturat va inaintam Subregistrele datoriei publice locale directe si garantate la 31.12.2019 (Anexele 1), Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale (Anexa 8), Registrul de evidenta a garantiilor locale (Anexa 8), Contul general al datoriei publice locale la 31.12.2019 (Anexa 6) si Situatia garantiilor locale la 31.12.2019 (Anexa 7).

Primar
Dr.Ec. Catalin Chereches

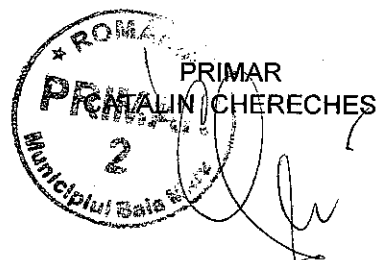


Director Economic
Ec. Carmen Pop

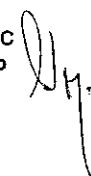
REGISTRU DE EVIDENTA
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
 la 31.12.2019

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr.si data semnare Hotarire consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr.si data act additional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acord de imprumut subsidiar si de garantie nr. 333/25.07.2007	SC VITAL SA	Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in mun.Baia Mare	Banca Europeana de Investitii	11.948.700 euro	25.07.2007 - 04.11.2012	05.11.2012 - 05.05.2031	Dobanda va fi calculata cf art. 3.02 din Contractul de finantare No.2004-0228/28.11.2006	Semestrial	Com.de risc 2.5%	La data prevazuta in notificarea transmisa de MEF Societatii Vital cf art 4 si 10 din Contractul de finantare	-	-


 PRIMAR
 PRIMITIV CHERECHES
 2
 Municipiul Baia Mare

Director Economic
 CARMEN POP

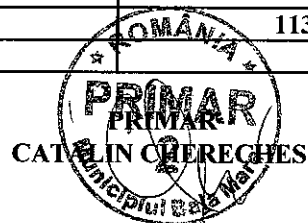


CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE
 la data de 31 decembrie 2019

mil. Lei

ANEXA 6

Denumire judet, instrument de datorie publica directa, valuta de contract	Valuta	Sold la	Sold la	A Rulajul anului 2019	B Rulajul anului 2019	Sold la finele	Sold la finele
	tranzactiei	inceputul anului	inceputul anului	in valuta tranzactiei	in valuta tranzactiei	anului-valuta	anului-(mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8
		valuta tranzactiei (mil.)	(mil. lei)	Trageri (mil. lei)	Rambursari (mil.lei)	tranzactiei(mil.)	
Judetul Maramures							
A. Titluri de valoare-obligatiuni municipale							
a) in lei	LEI						
b) in euro	EURO						
c) in dolari SUA	USD						
B. Imprumuturi de la banci comerciale sau alte institutii de credit	LEI	113.30	113.30	16.48	36.22	93.56	93.56
a) in lei :							
B.C.R.-credit inv. HCL 102 / 2005	LEI	15.08	15.08	0.00	3.30	11.78	11.78
B.C.R.-credit inv. HCL 359 / 2009	LEI	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00
CEC BANK SA-credit inv. HCL 359 / 2010	LEI	72.91	72.91	0.00	7.61	65.30	65.30
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE cofin. Proiecte fonduri externe nerambursabile	LEI	24.00	24.00		24.00	0.00	0.00
CEC BANK SA credit inv. HCL 206/2019	LEI			16.48		16.48	16.48
b) in euro	EURO						
c) in dolari SUA	USD						0
C. Alte tipuri de finantare							
a) in lei	LEI						
b) in euro	EURO						
c) in dolari SUA	USD						
D.Total valutele tranzactiilor							
a) in lei							
b) in euro							
c) in dolari SUA							
E. Total in euro si in lei							
total lei		113.30	113.30	16.48	36.22	93.56	93.56
total euro							



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
 CARMEN POP

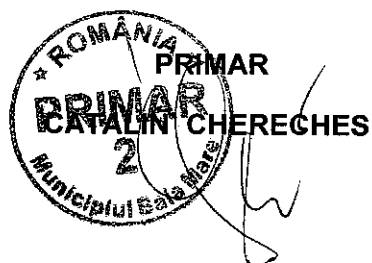
[Handwritten signature]

SITUAȚIA garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2019

TOTAL	Nr. garanție Beneficiar finanțare și denumire finanțator	Termen de valabilitate a garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mii.)	Valoarea garanției emise (mii. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mii. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2019 în valută (mii.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2019 în valută (mii.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mii. lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Total în valută	AISG nr.333/25.07.2007 Beneficiar final SC Vital SA Finanțator Banca Europeana de Investitii	2,031	euro	11,948.70		7,860.99			628.88	7,232.11	
B. Total în euro și în lei				11,948.70	57,096.86	7,860.99	37,563.74	628.88	7,232.11	34,558.64	

31.12.2019 BNR

4.7785



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

LA 31. 12. 2019

LEI

Nr. crt.	Nr.si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoare finantare (valuta de contract)	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr.si data act aditional contract/acord	OBS.
1	Contract de credit nr.13/ 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	644,000	Dobanda 49% Com.de administrare 0.05% Com.de angajament 0.4%	-	11.01.2001 - 10.01.2002	-	-
2	Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	219.570 USD	Dobanda 11% Com.de angajament 1%	-	11.01.2001 - 10.01.2002	-	-
3	Contract de credit nr. 1512 / 25.09.2001	Lucrari de reparatii capitale strazi in municipiul Baia Mare	B.R.D. Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	2,500,000	Dobanda 43% Com.de administrare 0.02% Com.de angajament 0.4%	25.09.2001 - 17.01.2002	25.09.2001 - 17.09.2002	-	-
4	Contract de credit nr. 0311/09.08.2002	Finantarea invest.publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	Primaria Baia Mare	3,000,000	Dobanda BUBOR la o luna + 4% pe an Com.de angajament 1.5% Com.de neutilizare 0.5% pe an	13.08.2002 - 31.12.2002	15.01.2003 - 15.08.2004	-	-
5	Contract de credit nr. 59 / 03.12.2002	Finantarea invest.publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	Primaria Baia Mare	450.000 euro	Dobanda EURIBOR +4.5% pe an Com. de administrare 0.5% Com. de angajament 1%	Nu e cazul	31.01.2003 - 31.12.2005	-	-
6	Contract de credit nr.74 / 22.04.2003	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	4,000,000	Dobanda BUBOR la 6 luni+3% pe an Com. de administrare 0.2% Com. de angajament 0.5% la	12 luni	22.05.2004 - 22.04.2006	Act aditional nr.1/5122/ 8.10.2003	-
7	Contract de credit nr. 451 / 29.06.2004	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	4,000,000	Dobanda BUBOR la 6 luni + 1% pe an Com. de administrare 1% flat la fiecare tragere	3 luni	17.01.2005 - 15.06.2007	-	-
8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	50,000,000	Dobanda (BUBID la 3 luni+BUBOR la 3 luni)/2 + 2pp Com.de administrare 0.35% flat la fiecare tragere Com.de renuntare 1%	36 luni	30.06.2008 - 18.05.2023	Acte aditionale 298A/11.10.2005 298B/29.12.2005 298C/27.12.2006 298D/23.11.2007 298E/ 11.10 .2012	-

9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R	Consiliul Local Baia Mare	8,848.681.74 euro			96 luni de la 20.04.2004-20.04.2012	Acte aditionale 1/04.10.2004 2/01.11.2004 3/26.6.2006 4/08.03.007 5/11.11.2008	-
10	Contract de credit DM nr. 74/ 04.11.2009	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Bucuresti	Municipiul Baia Mare	11,100,983.28	Dobanda ROBOR 1 luna + 3,5pp pe an Com de administrare 0,2% flat	24 luni	96 luni de la 30.12.2011 - 30.11.2019	Acte aditionale nr DM 74 /A /07.12.2009 DM 74 /A /28.12.2010 DM 74 / C /10.08.2011 DM 74 / D /30.11.2011, DM 74 / E /19.12.2011 DM 74 / F / 20.04.2012 DM 74 / G/ 17.12.2012	-
11	Contract de credit RQ13075125635943 / 29.07.2013	Finantarea invest.publice de interes local	CEC BANK SA	Municipiul Baia Mare	96,400,000	Dobanda ROBOR 6M+ 2,5pp . Indicele ROBOR se modifica semestrial	24 luni	156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028	Acte aditionale 1/03.02.2015 2/03.03.2015 3/02.11.2015 4/03.12.2015 5/29.03.2016 6/27.09.2016 7/07.10.2016 8/05.12.2016	-
12	Conventie de imprumut nr. 594213/17.12.2018	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finantelor Publice	Municipiul Baia Mare	24.000.000 lei	6.09 % pe an (fixa pe toata durata de derulare a imprumutului)		240 luni 17.12.2018-20.12.2038	Act aditional nr.1/28.05.2019	Rambursare anticipata 22.05.2019
13	Contract de credit RQ19065125999478 / 18.06.2019	Finantarea invest.publice de interes local	CEC BANK SA	Municipiul Baia Mare	76.000.000 lei	Dobanda ROBOR 3M+ 0.70 pp . Indicele ROBOR se modifica trimestrial	24 luni	240 luni 18.06.2019-17.06.2039		

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



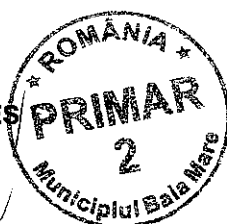
DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP

Nr. 10. / 08.01.2020

**Subregistru datorii publice locale garantate
31/12/2019**

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/ acord finanțare	Nr. și dată semnare contract/ acord garantare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Unitate administrativ teritorială garantă	Denumire garantat	Valoare finanțare garantată Valuta de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/ acord finanțare	Nr. și dată act adițional la contract/ acord garantare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	333/25.07.2007	333/25.07.2007	Reabilitarea și modernizarea serviciilor de apă și canalizare în Municipiul Baia Mare Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/004	BEI Banca Europeana de Investitii	Municipiul Baia Mare	SC VITAL SA Baia Mare	11,948,700.00 euro	Dobanda 3,068% semestrial Comision de risc 2,5%	perioada de grație 63 luni 25.07.2007-04.11.2012 perioada de rambursare 222 luni 05.11.2012-05.05.2031	-	-	-
TOTAL							11.948.700 euro					

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

REGISTRU DE EVIDENTA
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 31.12.2019

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarire consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract/ acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit nr.13/ 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	644.000 lei	-	11.01.2001-10.01.2002	49%	16 a fiecarei luni	de administrare 0.05%	21 a fiecarei luni	-	-	-	-
									de angajament 0.4%	La semnarea contractului				
2	Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	219.570 USD	-	11.01.2001 - 10.01.2002	11%	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	de angajament 1%	In momentul punerii la dispozitie a creditului	-	-	-	-
3	Contract de credit nr. 1512 / 25.09.2001	Lucrari de reparatii capitale strazi in municipiul Baia Mare	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	2.500.000 lei	25.09.2001 - 17.01.2002	25.09.2001 - 17.09.2002	43%	17 a fiecarei luni	de administrare 0.02%	21 a fiecarei luni	-	-	-	-
									de angajament 0.4%	La semnarea contractului				
4	Contract de credit nr. 0311/09.08.2002	Finantarea invest.publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	3.000.000 lei	13.08.2002 - 31.12.2002	15.01.2003 - 15.08.2004	BUBOR la una luna + 4% pe an	15 a fiecarei luni	de angajament 1.5 %	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	Comision de neutilizare 0,5 % pe an	-	-	-

5	Contract de credit nr. 59 / 03.12.2002	Finantarea invest publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	450.000 euro	Nu e cazul	31.01.2003 – 31.12.2005	EURIBOR + 4,5 % pe an	Ultima zi lucratoare a fiecărei luni	de administrare 0,5%	Ultima zi lucratoare a fiecărui semestru	-	-	-	-
									de angajament 1%	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului				
6	Contract de credit nr.74 / 22.04.2003	Finantarea invest publice de interes local	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	4.000.000 lei	12 luni	22.05.2004 – 22.04.2006	BUBOR la 6 luni +3% pe an	22 a fiecărei luni	de administrare 0,2%	22 a fiecărei luni	-	-	Act additional nr.1/5122/ 8.10.2003	-
									de angajament 0,5%	La valoarea utilitatii				
7	Contract de credit nr. 451 / 29.06.2004	Finantarea invest publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures		3 luni	17.01.2005 – 15.06.2007	BUBOR la 6 luni + 1% pe an	15 a fiecărei luni	de administrare 1% flat	La fiecare tragere	Comision de neutilizare 2,5% pe an	-	-	-
8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finantarea invest publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	50.000.000 lei	36 luni	30.06.2008 – 18.05.2023	(BUBID la 3 luni + BUBOR la 3 luni) / 2+2pp pe an	31 a fiecărei luni	de administrare 0,35 % flat	La fiecare tragere	Comision de renuntare 1%	-	Acte aditionale 298A/11.10.05 298B/29.12.05 298C/27.12.06 298D/23.11.07 298E / 11.10.2012	-
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.L.	8.848.681,74 euro		96 luni de la 20.04.2004- 20.04.2012							Acte aditionale 1/04.10.04 2/01.11.04 3/26.06.06 4/08.03.07 5/11.11.08	

10	Contract de credit DM nr. 74/ 04.11.2009	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Bucuresti	11.100.983.28 lei	24 luni	96 luni de la 30.12.2011-30.11.2019	ROBOR 1 luna + 3,5pp pe an	30 a fiecarei luni	de administrare 0,2 % flat	La fiecare tragere	-	-	Acte aditionale nr DM 74/A07.12.2009, DM 74/A/28.12.2010 DM 74 / C /10.08.2011 DM 74/ D/ 30.11.2011,	-
11	Contract de credit RQ13075125635943 / 29.07.2013	Finantarea invest.publice de interes local	CEC BANK SA	96.400.000,00 LEI	24 luni	156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028	ROBOR 6M+2,5pp pe an	28 a fiecarei luni	Comision inscriere AEGRM		-	-	Acte aditionale 1/03.02.2015 2/03.03.2015 3/02.11.2015 4/03.12.2015 5/29.03.2016 6/27.09.2016 7/07.10.2016 8/05.12.2016	-
12	Conventie de imprumut nr. 594213/17.12.2018	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	Ministerul Finantelor Publice	24.000.000,00 LEI		240 luni 19.12.2018-20.12.2038	6.09 % pe an (fixa pe toata durata de derulare a imprumutului)	trimestrial					Act aditional nr.1/28.05.2019	Rambursare anticipata 22.05.2019
13	Contract de credit RQ19065125999478 / 18.06.2019	Finantarea invest.publice de interes local	CEC BANK SA	76.000.000 lei	24 luni	240 luni 18.06.2019-17.06.2039	ROBOR 3M+ 0.70 pp . Indicele ROBOR se modifica trimestrial	lunar	Comision inscriere AEGRM					

PRIMAR

CATALIN CHERECHES



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP