



**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. 35 / 19.01.2021

Catre: Ministerul Finantelor Publice

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

Alaturat va inaintam Subregistrul datoriei publice locale directe la 31.12.2020 (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
31.12.2020 (Anexa 6) si Situatia garantiilor locale la 31.12.2020 (Anexa 7)

Primar
Dr.Ec. Catalin Chereches

Director Economic
Ec. Carmen Pop

REGISTRU DE EVIDENTA
a garantilor locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 31.12.2020

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarire consiliu local/judeean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de rambursare		Perioada de gratie		Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
						8	9	7	8	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
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	05.11.2012	05.05.2031	25.07.2007	04.11.2012	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	13	14

PRIMAR
CATALIN CHERECHES

Director Economic
CARMEN POP

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31 decembrie 2020

Denumire judet, instrument de datorie publica directa, valuta de contract	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului (mil.)	Sold la inceputul anului (mil. lei)	A Rulajul anului 2020 in valuta tranzactiei		B Rulajul anului 2020 in valuta tranzactiei		Sold la finele anului (mil. lei)		ANEXA 6
				Trageri (mil. lei)	Rambursari (mil. lei)	Rambursari (mil. lei)	Tranzactii (mil. lei)	Sold la finele anului (mil. lei)	Sold la finele anului (mil. lei)	
1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8			
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										
a) in lei :	LEI	93.56	93.56	7.86	5.98	95.44	95.44			95.44
B.C.R.-credit inv. HCL 102 / 2005	LEI	11.78	11.78	0.00	2.06	9.72	9.72			9.72
CEC BANK SA-credit inv. HCL 274 / 2013	LEI	65.30	65.30	0.00	3.92	61.38	61.38			61.38
CEC BANK SA credit inv. HCL 206/2019	LEI	16.48	16.48	3.48	0.00	19.96	19.96			19.96
B.C.R.-credit inv. HCL 328/ 2020 cofin. Proiecte fonduri externe nerambursabile	LEI			4.38		4.38	4.38			4.38
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		93.56	93.56	7.86	5.98	95.44	95.44			95.44
total euro										

PRIMAR
CATALIN CHERECHES

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP

JUDETUL MARAMURES
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
 DIRECTIA ECONOMICA
 NR. 35 / 19.01.2021

ANEXA 7

SITUATIA garantiilor locale la data de 31 decembrie 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nr. garanție Beneficiar 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..... în valută (mii.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul în valută Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valută (mii.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mii. lei)
TOTAL											
A. Total în valută	AISG nr.333/25.07.2007 Beneficiar final SC Vital SA			11,948.70		7,232.11					
B. Total în euro și în lei	Finanțator Banca Europeana de Investiții	2,031	euro					628.88		6,603.23	
				11,948.70	58,242.74	7,232.11	35,252.20	628.88		6,603.23	32,186.78

31.12.2020 BNR 4.8744

PRIMAR
 CATALIN CHERECHES

DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

LA 31.12.2020

LEI

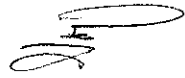
Nr. crt.	Nr. si data semnare contract/acord finantare	Denumire si scop finantare	Denumire finantator	Denumire imprumutat/beneficiar	Valoare finantare (valuta de contract)	Nivel dobanzi, comisioane si alte costuri	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nr. si data act aditional contract/acord	OBS.
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 srazi 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 -	25.09.2001 -	-	-
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 -	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 + 0.35% flat la fiecare tragere 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 298F/ 30.03.2020 298G/ 16.10.2020	-
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.L.	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 trimestrial	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 9/03.04.2020	-
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		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	Act aditional nr.1/03.04.2020 nr./05.08.2020	

14	Contract de credit nr.20201028965/ 02.11.2020	Prefinantarea si Co- finantarea proiectelor de investitii	Banca Comerciala Romana Bucuresti	Municipiul Baia Mare	130.000.000lei	Dobanda ROBOR 3M+ 3 Indicele ROBOR se mo... a trimestrial	36 luni	144 luni 02.11.2023- 02.11.2035	
----	---	---	--	-------------------------	----------------	---	---------	---------------------------------------	--

**PRIMAR
CATALIN CHERECHES**

**DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP**

Nr. 35/99.01.2021

Subregistru datorii publice locale garantate
31/12/2020

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/ acord finanțare	Nr. și dată semnare contract/ acord garanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Unitate administrativ teritorială garanță	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 garanțare	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 31.12.2020

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit nr.13/ 11.01.2001	Completeare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	644.000 lei	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					-	11.01.2001-10.01.2002	49%	16 a fiecarei luni	de administrare 0.05% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni La semnarea contractului	-	-	-	-
2	Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001	Completeare 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 1 17.09.2002 2	25.09.2001	43%	17 a fiecarei luni	de administrare 0.02% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni 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 luna luna + 4% pe an	15 a fiecarei luni	de angajament 1.5 %	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	Comision de neutlizare 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 fiecarei luni	de administrare 0.5%	Ultima zi lucratoare a fiecarei semestru				

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 fiecarei luni	de administrare 0,2% de angajament 0,5%	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	Acti 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		3 luni	17.01.2005 – 15.06.2007	BUBOR la 6 luni + 1% pe an	15 a fiecarei luni	de administrare 1% flat	La fiecare tragere	-	-	-
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 fiecarei luni	de administrare 0,35 % flat	La fiecare tragere	Acte aditionale 298A/11.10.05 298B/29.12.05 298C/27.12.06 298D/23.11.07 298E / 11.10.2012 298F/30.03.2020 298G/16.10.2020	-	-
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 RQ1307512563594 3 / 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 9/03.04.2020	Rambursare anticipata 22.05.2019
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	
13	Contract de credit RQ1906512599947 8 / 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			Act aditional nr. 1/03.04.2020 nr. 2/05.08.2020	
14	Contract de credit nr.20201028965/ 02.11.2020	Prefinantarea si Co-finantarea proiectelor de investitii	Banca Comerciala Romana Bucuresti	130.000.000lei	36 luni	144 luni 02 .11. 2023- 02.11 2035	ROBOR 3M+ 2.75 pp . Indicele ROBOR se modifica trimestrial	lunar	Comision inscriere AEGRM				

PRIMAR

CATALIN CHERECHES

DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

