

**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@baiamare.ro
Siteweb: www.baiamare.ro

Nr. 88 / 11.01.2021

Catre: Ministerul Finantelor Publice

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

Alaturat va inaintam ANEXELE 3 privind SITUATIA finantarilor rambursabile contractate direct, fara garantia statului sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala la data 31.01.2021 conform OUG 64 / 2007 pentru urmatoarele contracte de credit:

- CREDIT BCR 2005
- CREDIT CEC 2013
- SC VITAL SA BAIA MARE
- CREDIT CEC 2019
- CREDIT BCR 2020

Primar
Catalin Chereches

Director Economic
Carmen Pop

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.01.2021

1. Nr. si data semnare contract/acord : RQ13075125635943/ 29.07.2013
2. Data intrare in vigoare : 29.07.2013
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare : 1089/29.07.2013, 2114/29.07.2013
5. Data intrare in vigoare : 29.07.2013
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: - Act ad. Nr. 1/03.02.2015; Act ad. Nr. 2/03.03.2015; Act ad. Nr. 3/02.11.2015; Act ad. Nr. 4/03.12.2015; Act ad. Nr. 5/29.03.2016; Act ad. 6/27.09.2016; Act ad. 7/ 07.10.2016; Act ad. 8/05.12.2016 Act ad. 9/03.04.2020
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutat/garanta : MUNICIPIUL BAIA MARE
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail : Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, tel. 211001
9. Persoana imputernicită: CATALIN CHERECHES – Primar
CARMEN POP director executiv economic
10. Garantat : MUNICIPIUL BAIA MARE
11. Finantator :CEC Bank SA
12. Destinatie rambursabila : FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
13. Valoarea finantare(in valuta de contract)...96.400.000 LEI
14. Durata finantare (in luni , de la-pana la) : 29.07.2013 - 28.07.2028....., din care :
perioada de gratie 24 luni 06.08.2013-06.08.2015
perioada de rambursare 156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028
15. Trageri/ utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (lei)
06.08.2013	1,847,242.17	07.08.2013	1,847,242.17
23.08.2013	823,317.12	26.08.2013	823,317.12
07.10.2013	3,089,755.69	08.10.2013	3,089,755.69
05.11.2013	2,399,234.10	06.11.2013	2,399,234.10
13.11.2013	6,669,221.39	14.11.2013	6,669,221.39
05.12.2013	465,881.45	06.12.2013	465,881.45
12.12.2013	2,024,043.95	12.12.2013	2,024,043.95
Total 2013	17,318,695.87		17,318,695.87
20.01.2014	1,187,441.24	21.01.2014	1,187,441.24
13.02.2014	254,783.03	14.02.2014	254,783.03
20.02.2014	862,417.80	21.02.2014	862,417.80
20.03.2014	2,859,363.16	20.03.2014	2,859,363.16
18.04.2014	1,389,317.87	18.04.2014	1,389,317.87
19.05.2014	905,130.64	20.05.2014	905,130.64
23.05.2014	282,479.82	26.05.2014	282,479.82
27.05.2014	2,739,598.38	28.05.2014	2,739,598.38
23.06.2014	601,793.67	24.06.2014	601,793.67
25.06.2014	521,291.98	26.06.2014	521,291.98
10.07.2014	276,278.38	11.07.2014	276,278.38
22.07.2014	1,431,254.51	23.07.2014	1,431,254.51

21.08.2014	749,398.18	22.08.2014	749,398.18
26.08.2014	409,102.21	27.08.2014	409,102.21
04.09.2014	1,372,138.81	05.09.2014	1,372,138.81
11.09.2014	4,025,983.17	12.09.2014	4,025,983.17
02.10.2014	660,138.66	03.10.2014	660,138.66
13.10.2014	483,826.50	14.10.2014	483,826.50
27.10.2014	751,173.05	28.10.2014	751,173.05
14.11.2014	904,623.49	17.11.2014	904,623.49
25.11.2014	283,707.18	26.11.2014	283,707.18
12.12.2014	1,607,440.27	12.12.2014	1,607,440.27
Total 2014	24,558,682.00		24,558,682.00
Cumulat	41,877,377.87		41,877,377.87
12.01.2015	1,225,133.71	12.01.2015	1,225,133.71
14.01.2015	2,701,899.75	15.01.2015	2,701,899.75
02.02.2015	955,413.35	03.02.2015	955,413.35
16.03.2015	985,411.42	17.03.2015	985,411.42
14.04.2015	681,588.80	15.04.2015	681,588.80
05.05.2015	983,186.05	06.05.2015	983,186.05
04.06.2015	1,064,490.62	05.06.2015	1,064,490.62
12.06.2015	376,247.22	15.06.2015	376,247.22
16.07.2015	1,306,051.54	13.07.2015	1,306,051.54
15.07.2015	1,004,162.44	16.07.2015	1,004,162.44
16.07.2015	549,810.11	21.07.2015	549,810.11
18.08.2015	2,044,918.65	19.08.2015	2,044,918.65
27.08.2015	298,545.57	28.08.2015	298,545.57
29.09.2015	2,709,399.21	30.09.2015	2,709,399.21
12.10.2015	162,291.47	13.10.2015	162,291.47
21.10.2015	2,229,744.26	22.10.2015	2,229,744.26
23.10.2015	1,013,589.72	26.10.2015	1,013,589.72
11.05.2015	268,034.56	06.11.2015	268,034.56
13.11.2015	198,932.62	16.11.2015	198,932.62
17.11.2015	3,060,408.37	18.11.2015	3,060,408.37
25.11.2015	1,284,314.58	26.11.2015	1,284,314.58
25.11.2015	1,721,814.65	26.11.2015	1,721,814.65
04.12.2015	112,104.95	07.12.2015	112,104.95
11.12.2015	763,892.89	14.12.2015	763,892.89
16.12.2015	4,240,621.99	17.12.2015	4,240,621.99
18.12.2015	2,263,556.70	21.12.2015	2,263,556.70
23.12.2015	5,418,353.30	24.12.2015	5,418,353.30
total 2015	39,623,918.50		39,623,918.50
05.04.2016	821,191.81	06.04.2016	821,191.81
12.05.2016	804,702.13	13.05.2016	804,702.13
24.06.2016	105,119.14	27.06.2016	105,119.14
19.07.2016	643,480.23	19.07.2016	643,480.23
08.08.2016	463,136.15	08.08.2016	463,136.15
18.10.2016	591,566.48	18.10.2016	591,566.48
21.10.2016	436,606.18	21.10.2016	436,606.18
01.11.2016	912,507.61	01.11.2016	912,507.61
18.11.2016	47,573.00	18.11.2016	47,573.00
22.11.2016	150,319.27	22.11.2016	150,319.27
28.11.2016	947,524.53	28.11.2016	947,524.53
05.12.2016	1,632,523.75	05.12.2016	1,632,523.75
20.12.2016	156,810.11	20.12.2016	156,810.11
28.12.2016	2,981,867.25	28.12.2016	2,981,867.25
total 2016	10,694,927.64		10,694,927.64
11.10.2017	1,366,037.14	12.10.2017	1,366,037.14
30.10.2017	192,600.01	31.10.2017	192,600.01
14.11.2017	494,916.44	15.11.2017	494,916.44
11.12.2017	2,150,222.40	12.12.2017	2,150,222.40
total 2017	4,203,775.99		4,203,775.99

CUMULAT	96,400,000.00	96,400,000.00
---------	---------------	---------------

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in valuta)	Estimare suma platita(lei)
Total	0.00	0.00

17. Plati efectuate la scadenta (cumulat):

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data	Valoare	Procent	Data	Valoarea	Procent	Data	Valoarea
						25.07.2013	1.50
						29.07.2013	53.00
						31.07.2013	9.00
						06.08.2013	15.00
						22.08.2013	3.50
						23.08.2013	15.00
						27.08.2013	3.50
			29.08.2013	11,350.60		29.08.2013	9.00
			29.09.2013	22,350.35		20.09.2013	12.50
			28.10.2013	35,419.46		31.10.2013	27.5
			28.11.2013	84,652.97		30.11.2013	44.5
			30.12.2013	132,537.29		31.12.2013	55.00
total 2013				286,310.67			249.00
			28.01.2014	106,430.97		31.01.2014	29.50
			28.02.2014	117,369.28		28.02.2014	44.50
			28.03.2014	114,942.61		31.03.2014	29.50
			28.04.2014	143,042.78		30.04.2014	29.50
			28.05.2014	146,298.80		31.05.2014	74.50
			30.06.2014	185,608.87		30.06.2014	59.50
			30.07.2014	161,170.21		28.07.2014	44.50
			28.08.2014	186,870.79		31.08.2014	44.50
			29.09.2014	219,804.10		30.09.2014	44.50
			30.10.2014	215,811.15		27.10.2014	50.50
			28.11.2014	239,564.48		28.11.2014	53.50
			29.12.2014	249,783.50		31.12.2014	36.50
total 2014				2,086,697.54			541.00
total cum.				2,373,008.21			790.00
			28.01.2015	236,782.46		31.01.2015	44.50
						28.02.2015	29.50
			02.03.2015	270,483.92			
			31.03.2015	232,639.96		31.03.2015	29.50
			28.04.2015	245,138.76		28.04.2015	29.50
			28.05.2015	259,427.67		31.05.2015	29.50
			29.06.2015	283,817.65		29.06.2015	53.00
			31.07.2015	248,039.18		31.07.2015	71.00
28.08.2015	359,322.04		31.08.2015	274,407.80		31.08.2015	60.00
28.09.2015	359,322.04		28.09.2015	281,042.73		29.09.2015	42.00
28.10.2015	399,029.99		28.10.2015	286,800.31		30.10.2015	78.00
30.11.2015			30.11.2015			30.11.2015	114.00
02.12.2015	441,732.64		02.12.2015	360,515.54			
28.12.2015	525,933.49		28.12.2015	303,095.29		31.12.2015	133.00
total 2015	2,085,340.20			3,282,191.27			713.50

total cum.	2,085,340.20			5,655,199.48			1,503.50
28.01.2016	525,933.49		28.01.2016	389,094.06		28.01.2016	31.00
29.02.2016	525,933.49		29.02.2016	395,501.98		29.02.2016	24.00
28.03.2016	525,933.49		28.03.2016	343,757.14		28.03.2016	24.00
28.04.2016	531,482.08		28.04.2016	380,993.01		28.04.2016	42.00
30.05.2016	536,956.25		30.05.2016	393,950.30		30.05.2016	49.00
28.06.2016	537,676.24		28.06.2016	356,243.27		28.06.2016	49.00
31.07.2016	542,114.04		31.07.2016	350,916.38		31.07.2016	56.00
31.08.2016	545,330.26		31.08.2016	373,381.67		31.08.2016	149.00
28.09.2016	545,330.26		28.09.2016	348,320.61		28.09.2016	35.00
31.10.2016	552,570.91		31.10.2016	265,275.26		31.10.2016	85.00
28.11.2016	560,446.09		28.11.2016	241,312.62		28.11.2016	94.00
28.12.2016	579,995.08		28.12.2016	238,987.98		28.12.2016	136.00
total 2016	6,509,701.68			4,077,734.28			774.00
total cum.	8,595,041.88			9,732,933.76			2,277.50
31.01.2017	601,447.36		31.01.2017	275,658.70		31.01.2017	45.00
28.02.2017	601,447.36		28.02.2017	241,367.84		28.02.2017	35.00
31.03.2017	601,447.36		31.03.2017	231,356.08		31.03.2017	35.00
30.04.2017	601,447.36		30.04.2017	254,274.56		30.04.2017	35.00
31.05.2017	601,447.36		31.05.2017	252,404.90		31.05.2017	35.00
30.06.2017	601,447.36		30.06.2017	242,453.46		30.06.2017	35.00
31.07.2017	601,447.36		31.07.2017	236,200.07		31.07.2017	35.00
28.08.2017	601,447.36		8/28/2017	241,326.74		31.08.2017	35.00
28.09.2017	601,447.36		9/28/2017	239,498.50		30.09.2017	35.00
30.10.2017	613,436.87		10/30/2017	247,882.06		30.10.2017	78.00
28.11.2017	617,273.44		28.11.2017	225,703.90		30.11.2017	67.00
28.12.2017	634,072.05		28.12.2017	236,008.32		31.12.2017	67.00
total 2017	7,277,808.60			2,924,135.13			537.00
total cum.	15,872,850.48			12,657,068.89			2,814.50
29.01.2018	634,072.05		29.01.2018	324,792.84		31.01.2018	35.00
28.02.2018	634,072.05		28.02.2018	317,574.98		28.02.2018	45.00
28.03.2018	634,072.05		28.03.2018	294,050.91		31.03.2018	35.00
30.04.2018	634,072.05		30.04.2018	343,787.52		30.04.2018	35.00
28.05.2018	634,072.05		28.05.2018	289,346.10		31.05.2018	35.00
28.06.2018	634,072.05		28.06.2018	317,743.01		30.06.2018	35.00
30.07.2018	634,072.05		30.07.2018	382,590.62		30.07.2018	72.40
28.08.2018	634,072.05		28.08.2018	351,212.50		31.08.2018	35.00
28.09.2018	634,072.05		28.09.2018	372,305.44		30.09.2018	35.00
29.10.2018	634,072.05		29.10.2018	369,176.82		31.10.2018	35.00
28.11.2018	634,072.05		28.11.2018	354,240.20		30.11.2018	35.00
28.12.2018	634,072.05		28.12.2018	351,212.50		31.12.2018	35.00
total 2018	7,608,864.60			4,068,033.44			467.40
total cum.	23,481,715.08			16,725,102.33			3,281.90
28.01.2019	634,072.05		28.01.2019	364,854.74		31.01.2019	30.00
28.02.2019	634,072.05		28.02.2019	362,886.83		28.02.2019	85.00
28.03.2019	634,072.05		28.03.2019	324,893.58		28.03.2019	50.00
30.04.2019	634,022.73		30.04.2019	368,021.05		30.04.2019	210.00
03.05.2019	49.32		03.05.2019	0.05		03.05.2019	25.00
28.05.2019	634,072.05		28.05.2019	330,541.23		31.05.2019	30.00
28.06.2019	634,072.05		28.06.2019	350,153.96		30.06.2019	30.00
29.07.2019	634,072.05		29.07.2019	349,120.94		31.07.2019	30.00
28.08.2019	634,072.05		28.08.2019	334,980.26		31.08.2019	30.00
30.09.2019	634,072.05		30.09.2019	365,066.45		30.09.2019	20.00
28.10.2019	634,072.05		28.10.2019	306,858.46		28.10.2019	20.00
28.11.2019	634,072.05		28.11.2019	336,531.10		30.11.2019	20.00
30.12.2019	634,072.05		30.12.2019	344,078.49		30.12.2019	22.50
total 2019	7,608,864.60			4,137,987.14			602.50
total cum.	31,090,579.68			20,863,089.47			3,884.40
28.01.2020	634,072.05		28.01.2020	302,926.96		28.01.2020	27.50
28.02.2020	634,072.05		29.02.2020	319,675.87		29.02.2020	27.50
31.03.2020	634,072.05		31.03.2020	316,695.60		31.03.2020	22.50

						30.04.2020	12.50
						31.05.2020	0.00
						30.06.2020	0.00
						31.07.2020	0.00
						31.08.2020	5.00
						30.09.2020	0.00
20.10.2020	1.00						
28.10.2020	674,544.72		28.10.2020	252,765.26		31.10.2020	22.50
30.11.2020						30.11.2020	22.50
02.12.2020	674,544.72		02.12.2020	297,400.70			
14.12.2020			14.12.2020	35,847.18			
28.12.2020	674,544.72		28.12.2020	236,474.28		31.12.2020	29.50
total 2020	3,925,851.31			1,761,785.85			169.50
total cum.	35,016,430.99			22,624,875.32			4,053.90
31.01.2021	674,544.72		31.01.2021	269,369.41		31.01.2021	37.50
total 2021	674,544.72			269,369.41			37.50
total cumul	35,690,975.71			22,894,244.73			4,091.40
SOLD CRED.	60,709,024.29						

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

20. Plati aferente împrumutului garantat

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...

Data 08.02.2021

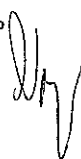
PRIMAR

CATALIN CHERECHES

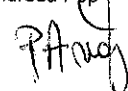


DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

CARMEN POP



Întocmit
Andreea Pop



SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.01.2021

1. Nr. si data semnare contract/acord : RQ19065125999478/18.06.2019
2. Data intrare in vigoare : 18.06.2019
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ACT ADITIONAL 1/03.04.2020
ACT ADITIONAL 2/05.08.2020
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
5. Data intrare in vigoare :
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutat/garanta : MUNICIPIUL BAIA MARE
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail : Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, tel. 211001
9. Persoana imputernicita: CATALIN CHERECHES – Primar
CARMEN POP director executiv economic
10. Garantat : MUNICIPIUL BAIA MARE
11. Finantator : CEC BANK SA
12. Destinatie rambursabila : Realizarea investitiilor publice de interes local
13. Valoarea finantare(in valuta de contract 76.000.000 lei
14. Durata finantare (in luni , de la-pana la) : 18.06.2019 - 17.06.2039 , din care :
perioada de gratie 24 luni
perioada de rambursare 216 luni 18.06.2021 - 17.06.2039
15. Trageri/ utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa / virata in cont (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (lei)
03.09.2019	611,181.70	06.09.2019	611,181.70
14.10.2019	788,318.88	21.10.2019	788,318.88
24.10.2019	1,400,104.36	28.10.2019	1,400,104.36
28.10.2019	565,815.25	30.10.2019	565,815.25
07.11.2019	1,010,125.13	08.11.2019	1,010,125.13
14.11.2019	553,906.22	15.11.2019	553,906.22
20.11.2019	3,574,574.56	21.11.2019	3,574,574.56
25.11.2019	338,989.86	26.11.2019	338,989.86
10.12.2019	1,337,231.21	12.12.2019	1,337,231.21
19.12.2019	2,994,450.63	20.12.2019	2,994,450.63
24.12.2019	3,306,554.93	30.12.2019	3,306,554.93
Total 2019	16,481,252.73		16,481,252.73
25.02.2020	128,395.16	26.02.2020	128,395.16
29.05.2020	351,434.45	03.06.2020	351,434.45
05.06.2020	360,494.30	10.06.2020	360,494.30
03.07.2020	221,748.54	07.07.2020	221,748.54
23.07.2020	249.90	24.07.2020	249.90
17.08.2020	218,753.51	18.08.2020	218,753.51
01.09.2020	28,994.82	01.09.2020	28,994.82
22.09.2020	184,062.73	23.09.2020	184,062.73
29.09.2020	660,351.96	01.10.2020	660,351.96
15.10.2020	424,469.38	16.10.2020	424,469.38
04.11.2020	9,600.00	06.11.2020	9,600.00
13.11.2020	4,542.30	18.11.2020	4,542.30
19.11.2020	498,192.72	23.11.2020	498,192.72
24.12.2020	390,764.64	28.12.2020	390,764.64
Total 2020	3,482,054.41		3,482,054.41
25.01.2021	24,640.54	26.01.2021	24,640.54

Total 2021	24,640.54		24,640.54
Total	19,987,947.68		19,987,947.68

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in valuta)	Estimare suma platita(lei)
2019	16,481,252.73	
2020	20,000,000.00	
2021	20,000,000.00	
2022	19,518,747.27	
Total	76,000,000.00	0.00

17. Plati efectuate la scadenta (cumulati):

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data	Valoare	Procent	Data	Valoarea	Procent	Data	Valoarea
						18.06.2019	132.40
30.09.2019			30.09.2019	1,668.02		30.09.2019	35.00
30.10.2019			30.10.2019	3,953.53		30.10.2019	80.00
18.11.2019			18.11.2019	8,091.89		18.11.2019	95.00
16.12.2019			16.12.2019	25,772.74		16.12.2019	73.50
total 2019	0.00			39,486.18			415.90
16.01.2020			16.01.2020	50,448.31		16.01.2020	17.50
17.02.2020			17.02.2020	56,842.00		17.02.2020	29.50
16.03.2020			16.03.2020	50,013.52		16.03.2020	17.50
						30.04.2020	12.50
						31.05.2020	44.00
						30.06.2020	37.00
						31.07.2020	49.00
						31.08.2020	42.00
						30.09.2020	161.00
16.10.2020			16.10.2020	44,021.31		31.10.2020	29.50
16.11.2020			16.11.2020	46,409.24		30.11.2020	53.50
			14.12.2020	46,025.18			
			16.12.2020	68,899.00		31.12.2020	29.50
total 2020	0.00			362,658.56	0.00	0.00	522.50
total cum.	0.00			402,144.74			938.40
18.01.2021			18.01.2021	73,885.53		31.01.2021	39.50
total 2021				73,885.53			39.50
total cum.	0.00			476,030.27			977.90
SOLD CREDIT	19,987,947.68						

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

19. Plati de anierate:

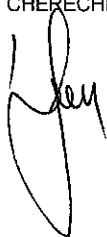
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

20. Plati aferente împrumutului garantat

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...

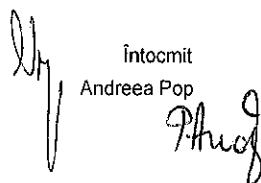
Data 08.02.2021

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP

Întocmit
Andreea Pop



PRIMARIA MUNICIPIULUI

BAIA MARE

DIRECTIA ECONOMICA

NR. 88 / 11.01.2021

ANEXA 3

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.01.2021

1. Nr. si data semnare contract/acord : 298/19.05.2005
2. Data intrare in vigoare : 19.05.2005
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: 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
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare : 298/19.05.2005
5. Data intrare in vigoare : 19.05.2005
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutat/garant... PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail : Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, tel. 211001
9. Persoana imputernicita CATALIN CHERECHES – Primar si
CARMEN POP- director executiv economic
10. Garantat PRIMARIA BAIA MARE
11. Finantator :BANCA COMERCIALA ROMANA SA BAIA MARE
12. Destinatie rambursabila : FINANTAREA INVESTITIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
13. Valoarea finantare(in valuta de contract)... 50.000.000 LEI RON
14. Durata finantare (in luni , de la-pana la) : 19.06.2005-18.05.2023 din care :
perioada de gratie36 luni : din 19.06.2005 - 15.01.2007
perioada de rambursare 180 luni : din 30.06.2008- 18.05.2023

15. Trageri/ utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (lei)
23.05.2005	1,300,000.00	25.05.2005	1,300,000.00
09.06.2005	2,167,559.50	10.06.2005	2,069,594.95
		13.06.2005	97,154.55
		14.06.2005	810.00
18.07.2005	1,093,486.79	21.07.2005	1,093,486.79
02.08.2005	1,341,702.30	03.08.2005	1,341,702.30
03.08.2005	17,405.72	05.08.2005	17,405.72
08.08.2005	1,357,381.52	09.08.2005	1,357,381.52
08.09.2005	2,333,535.91	09.09.2005	545,229.73
		12.09.2005	1,788,102.38
		13.09.2005	203.80
19.09.2005	8,037,000.00	21.09.2005	8,037,000.00
07.10.2005	2,341,995.28	08.10.2005	2,341,995.28
18.10.2005	1,286,128.15	19.10.2005	1,286,128.15
14.11.2005	1,339,859.46	15.11.2005	1,339,859.46
17.11.2005	803,353.35	18.11.2005	803,353.35
06.12.2005	690,657.86	07.12.2005	690,657.86
14.12.2005	1,219,981.69	15.12.2005	1,219,981.69
21.12.2005	278,805.21	22.12.2005	278,805.21

23.12.2005	131,484.25	23.12.2005	131,484.25
07.03.2006	758,987.38	07.03.2006	758,987.38
03.05.2006	255,984.08	04.05.2006	255,984.08
23.05.2006	90,162.71	24.05.2006	90,162.71
19.06.2006	1,000,797.84	20.06.2006	1,000,797.84
03.07.2006	372,038.45	04.07.2006	372,038.45
20.07.2006	980,894.32	21.07.2006	980,894.32
03.08.2006	453,898.31	04.08.2006	453,898.31
22.08.2006	1,385,974.89	23.08.2006	1,385,974.89
11.09.2006	1,053,677.51	12.09.2006	1,053,677.51
19.09.2006	1,057,659.09	20.09.2006	1,057,659.09
22.09.2006	1,290,569.63	25.09.2006	1,290,569.63
12.10.2006	1,315,946.97	13.10.2006	1,315,946.97
25.10.2006	510,670.60	25.10.2006	510,670.60
10.11.2006	1,488,950.13	11.11.2006	1,488,950.13
23.11.2006	341,632.33	24.11.2006	341,632.33
24.11.2006	230,408.82	27.11.2006	230,408.82
30.11.2006	613,221.58	04.12.2006	613,221.58
18.12.2006	55,228.44	19.12.2006	55,228.44
20.02.2007	205,483.42	21.02.2007	205,483.42
06.03.2007	288,923.36	07.03.2007	288,923.36
03.04.2007	111,653.83	04.04.2007	111,653.83
20.04.2007	219,468.48	20.04.2007	219,468.48
17.05.2007	402,608.13	18.05.2007	402,608.13
25.05.2007	661,858.26	28.05.2007	661,858.26
08.06.2007	1,243,459.34	11.06.2007	1,243,459.34
13.07.2007	904,784.86	16.07.2007	904,784.86
20.07.2007	545,412.55	23.07.2007	545,412.55
22.08.2007	484,964.20	23.08.2007	484,964.20
22.08.2007	316,293.07	23.08.2007	316,293.07
24.09.2007	471,470.22	25.09.2007	471,470.22
26.10.2007	242,490.96	29.10.2007	242,490.96
06.11.2007	768,326.26	08.11.2007	768,326.26
09.11.2007	1,075,262.99	12.11.2007	1,075,262.99
23.11.2007	809,982.29	26.11.2007	809,982.29
14.12.2007	1,532,040.85	18.12.2007	1,532,040.85
23.12.2007	718,476.86	20.12.2007	718,476.86
TOTAL	50,000,000.00		50,000,000.00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in val)	Estimare suma platita(lei)
trimestrul.... anul...		
Total		

17. Plati efectuate la scadenta (cumulata):

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data	Valoare	Procent	Data	Valoarea	Procent	Data	Valoarea	Procent
			0	0.00		23.05.2005	4,722.30	
			07.06.2005	3,367.00		30.06.2005	7,611.06	
			06.07.2005	24,946.39		25.07.2005	3,851.80	
			07.08.2005	35,340.02		31.08.2005	9,446.80	
			06.09.2005	61,902.37		30.09.2005	36,296.88	
			07.10.2005	106,643.32		07.10.2005	12,759.70	
			07.11.2005	180,510.84		07.11.2005	7,571.84	
			07.12.2005	174,351.73		07.12.2010	8,279.90	

			<u>total 2005</u>	<u>587,061.67</u>		<u>total 2005</u>	<u>90,540.28</u>	
			07.01.2006	139,700.41		07.01.2006	0.00	
			03.02.2006	145,386.48		03.02.2006	9.00	
			06.03.2006	139,827.23		06.03.2006	2,690.06	
			05.04.2006	196,307.36		30.04.2006	-354.20	
			04.05.2006	191,126.00		31.05.2006	1,263.24	
			05.06.2006	201,691.84		30.06.2006	3,527.98	
			05.07.2006	204,002.85		31.07.2006	4,795.67	
			03.08.2006	227,121.76		31.08.2006	4,850.22	
			06.09.2006	255,385.60		30.09.2006	13,595.70	
			05.10.2006	305,037.13		31.10.2006	6,444.44	
			03.11.2006	353,261.50		30.11.2006	7,300.76	
			03.12.2006	357,961.63		31.12.2006	2,380.31	
			<u>total 2006</u>	<u>2,716,809.79</u>		<u>total 2006</u>	<u>46,503.18</u>	
			05.01.2007	359,370.88		31.01.2007	11.25	
			05.02.2007	359,188.47		28.02.2007	751.18	
			02.03.2007	312,874.54		31.03.2007	1,045.31	
			03.04.2007	301,447.79		30.04.2007	1,214.29	
			07.05.2007	326,729.63		31.05.2007	3,785.36	
			08.06.2007	343,094.91		30.06.2007	4,361.61	
			04.07.2007	349,192.62		31.07.2007	3,224.60	
			03.08.2007	369,937.74		31.08.2007	4,770.96	
			05.09.2007	364,034.36		30.09.2007	1,686.57	
			04.10.2007	324,420.54		31.10.2007	885.23	
			05.11.2007	338,311.69		30.11.2007	9,367.07	
			07.12.2007	347,767.84		31.12.2007	7,938.01	
			<u>total 2007</u>	<u>4,096,371.01</u>		<u>total 2007</u>	<u>39,041.44</u>	
			07.01.2008	396,355.67		23.01.2008	-31.54	
			08.02.2008	404,937.50		23.02.2008	6.56	
			10.03.2008	393,597.22		23.03.2008	7.34	
			07.04.2008	469,736.11		23.04.2008	5.20	
			07.05.2008	454,583.33		23.05.2008	11.83	
30.06.2008	275,000		06.06.2008	502,986.11		27.06.2009	36.49	
31.07.2008	275,000		07.07.2008	565,313.01		28.07.2008	5.49	
29.08.2008	275,000		07.08.2008	580,946.78		27.08.2008	9.20	
30.09.2008	275,000		08.09.2008	576,538.84		24.09.2008	16.66	
31.10.2008	275,000		07.10.2008	552,705.91		24.10.2008	12.26	
28.11.2008	275,000		07.11.2008	567,938.37		25.11.2008	16.07	
30.12.2008	275,000		08.12.2008	591,226.59		29.12.2008	23.78	
<u>total 2008</u>	<u>1,925,000</u>		<u>total 2009</u>	<u>6,056,865.44</u>		<u>total 2008</u>	<u>119.34</u>	
30.01.2009	275,000		07.01.2009	734,926.16		23.01.2009	29.39	
27.02.2009	275,000		01.02.2009	730,610.49		23.02.2009	26.62	
31.03.2009	275,000		07.03.2009	647,595.95		23.03.2009	28.64	
30.04.2009	275,000		07.04.2009	679,012.08		23.04.2009	53.29	
31.05.2009	275,000		07.05.2009	652,907.68		23.05.2009	34.04	
30.06.2009	275,000		07.06.2009	647,053.03		23.06.2009	33.87	
31.07.2009	275,000		07.07.2009	567,488.17		23.07.2009	61.35	
31.08.2009	275,000		07.08.2009	582,954.35		23.08.2009	52.61	
30.09.2009	275,000		07.09.2009	540,817.87		23.09.2009	12.38	
30.10.2009	275,000		07.10.2009	429,227.76		30.10.2009	-112.92	
30.11.2009	275,000		06.11.2009	440,793.10		30.11.2009	26.25	
31.12.2009	275,000		07.12.2009	437,063.99		23.12.2009	18.73	
<u>total 2009</u>	<u>3,300,000</u>		<u>total 2009</u>	<u>7,090,450.63</u>		<u>total 2009</u>	<u>264.25</u>	
29.01.2010	275,000		07.01.2010	485,593.41		25.01.2010	10.00	
26.02.2010	275,000		05.02.2010	482,437.33		23.02.2010	24.46	
31.03.2010	275,000		05.03.2010	414,707.69		23.03.2010	19.00	
30.04.2010	275,000		07.04.2010	382,273.00		23.04.2010	21.65	

31.05.2010	275,000		07.05.2010	367,638.31		25.05.2010	43.94
30.06.2010	275,000		07.06.2010	352,858.83		23.06.2010	37.96
28.07.2010	275,000		07.07.2010	281,317.23		23.07.2010	14.71
31.08.2010	275,000		06.08.2010	288,854.11		24.08.2010	1.85
30.09.2010	275,000		07.09.2010	295,040.41		24.09.2010	7.81
31.10.2010	275,000		07.10.2010	302,572.13		25.10.2010	6.14
30.11.2010	275,000		05.11.2010	310,640.09		23.11.2010	13.17
31.12.2010	275,000		07.12.2010	297,356.17		23.12.2010	0.11
<u>total 2010</u>	<u>3,300,000</u>		<u>total 2010</u>	<u>4,261,288.71</u>		<u>total 2010</u>	<u>200.80</u>
<u>total cum.</u>	<u>8,525,000</u>		<u>total cum.</u>	<u>24,808,847.25</u>		<u>total cum.</u>	<u>176,669.29</u>
31.01.2011	275,000		07.01.2011	301,568.07		0	0.00
28.02.2011	275,000		07.02.2011	299,581.27		23.02.2011	4.11
31.03.2011	275,000		07.03.2011	257,814.35		25.03.2011	7.80
30.04.2011	275,000		07.04.2011	239,234.33		23.04.2011	7.84
31.05.2011	275,000		06.05.2011	229,959.38		23.05.2011	9.12
30.06.2011	275,000		07.06.2011	242,776.21		23.06.2011	10.09
31.07.2011	275,000		07.07.2011	249,231.35		25.07.2011	10.21
31.08.2011	275,000		08.08.2011	255,774.39		23.08.2011	17.69
30.09.2011	275,000		07.09.2011	249,660.68		23.09.2011	11.92
31.10.2011	275,000		07.09.2011	229,705.13		24.10.2011	13.27
30.11.2011	275,000		07.11.2011	235,701.38		30.11.2011	16.10
31.12.2011	275,000		07.12.2011	234,655.65		29.12.2011	10.36
<u>total 2011</u>	<u>3,300,000</u>			<u>3,025,662.19</u>			<u>118.51</u>
<u>Cumulat</u>	<u>11,825,000</u>			<u>27,834,509.44</u>			<u>176,787.80</u>
31.01.2012	275,000		09.01.2012	263,823.60		23.01.2012	16.33
29.02.2012	275,000		07.02.2012	261,936.26		23.02.2012	9.62
31.03.2012	275,000		07.03.2012	237,010.11		23.03.2012	12.22
30.04.2012	275,000		06.04.2012	230,628.66		24.04.2012	10.69
31.05.2012	275,000		07.05.2012	221,555.61		23.05.2012	12.00
30.06.2012	275,000		07.06.2012	218,643.73		28.06.2012	12.29
31.07.2012	275,000		06.07.2012	189,779.38		23.07.2012	14.86
31.08.2012	275,000		07.08.2012	194,641.11		23.08.2012	10.91
20.09.2012	275,000		07.09.2012	201,777.41		28.09.2012	43.23
30.10.2012	275,000		05.10.2012	213,996.71		24.10.2012	-12.73
30.11.2012	275,000		29.11.2012	219,440.96		23.11.2012	10.27
31.12.2012	275,000		31.12.2012	213,398.17		23.12.2012	10.24
<u>total 2012</u>	<u>3,300,000</u>			<u>2,666,631.71</u>			<u>149.93</u>
<u>Total cumulat</u>	<u>15,125,000</u>			<u>30,501,141.15</u>			<u>176,937.73</u>
31.01.2013	275,000		31.01.2013	226,347.92		23.01.2013	20.00
28.02.2013	275,000		28.02.2013	224,576.61		23.02.2013	15.00
31.03.2013	275,000		29.03.2013	202,562.54		25.03.2013	23.00
30.04.2013	275,000		30.04.2013	209,256.86		23.04.2013	39.00
31.05.2013	275,000		31.05.2013	237,286.00		23.05.2013	28.00
30.06.2013	275,000		28.06.2013	209,415.76		23.06.2013	7.00
31.07.2013	275,000		31.07.2013	166,337.81		23.07.2013	25.00
31.08.2013	275,000		31.08.2013	170,472.56		23.08.2013	47.00
30.09.2013	275,000		30.09.2013	171,612.46		23.09.2013	-6.00
31.10.2013	275,000		31.10.2013	170,678.98		23.10.2013	23.00
30.11.2013	275,000		29.11.2013	174,885.10		23.11.2013	23.00
31.12.2013	275,000		31.12.2013	154,897.66		23.12.2013	25.92
<u>total 2013</u>	<u>3,300,000</u>			<u>2,318,330.26</u>			<u>269.92</u>
<u>Total cumulat</u>	<u>18,425,000</u>			<u>32,819,471.41</u>			<u>177,207.65</u>
31.01.2014	275,000		31.01.2014	122,287.62		23.01.2014	16.00
28.02.2014	275,000		28.02.2014	121,231.47		23.02.2014	27.00
31.03.2014	275,000		31.03.2014	112,761.47		23.03.2014	25.00
30.04.2014	275,000		30.04.2014	140,752.92		23.04.2014	22.00

31.05.2014	275,000		30.05.2014	135,003.49		23.05.2014	22.00
30.06.2014	275,000		30.06.2014	135,364.76		23.06.2014	19.00
31.07.2014	275,000		31.07.2014	123,027.64		18.07.2014	20.00
31.08.2014	275,000		29.08.2014	125,971.84		23.08.2014	22.00
30.09.2014	275,000		30.09.2014	117,631.13		23.09.2014	21.00
31.10.2014	275,000		31.10.2014	95,928.39		23.10.2014	22.00
30.11.2014	275,000		30.11.2014	98,198.72		26.11.2014	58.00
31.12.2014	275,000		31.12.2014	93,491.94		29.12.2014	29.51
total 2014	3,300,000			1,421,651.39			303.51
Total cumulat	21,725,000			34,241,122.80			177,511.16
31.01.2015	275,000		30.01.2015	93,884.46		23.01.2015	23.00
28.02.2015	275,000		27.02.2015	92,979.86		23.02.2015	22.00
31.03.2015	275,000		31.03.2015	80,576.17		23.03.2015	22.00
30.04.2015	275,000		30.04.2015	77,924.67		23.04.2015	21.00

31.05.2015	275,000		29.05.2015	74,661.93		23.05.2015	72.00
30.06.2015	275,000		30.06.2015	76,242.61		23.06.2015	21.00
31.07.2015	275,000		31.07.2015	72,717.30		23.07.2015	22.00
31.08.2015	275,000		31.08.2015	74,373.60		23.08.2015	22.00
30.09.2015	275,000		30.09.2015	72,585.28		30.09.2015	26.00
30.10.2015	275,000		30.10.2015	67,119.52		30.10.2015	9.00
30.11.2015	275,000		30.11.2015	68,625.90		30.11.2015	22.00
31.12.2015	275,000		31.12.2015	64,938.55		31.12.2015	27.51
total 2015	3,300,000			916,629.85			309.51
Total cumulat	25,025,000			35,157,752.65			177,820.67
31.01.2016	275,000		31.01.2016	64,228.16		31.01.2016	21.00
29.02.2016	275,000		29.02.2016	63,528.40		29.02.2016	21.00
31.03.2016	275,000		31.03.2016	57,263.25		31.03.2016	22.00
30.04.2016	275,000		30.04.2016	55,506.00		30.04.2016	21.00
31.05.2016	275,000		31.05.2016	53,109.83		31.05.2016	21.00
30.06.2016	275,000		30.06.2016	53,748.97		30.06.2016	21.00
31.07.2016	275,000		31.07.2016	50,228.82		31.07.2016	21.00
31.08.2016	275,000		31.08.2016	51,298.72		31.08.2016	24.00
30.09.2016	275,000		30.09.2016	50,981.43		30.09.2016	27.00
31.10.2016	275,000		31.10.2016	49,420.83		31.10.2016	27.00
30.11.2016	275,000		30.11.2016	50,451.98		30.11.2016	36.00
30.12.2016	275,000		30.12.2016	47,906.34		30.12.2016	27.00
total 2016	3,300,000.00			647,672.73			289.00
Total cumulat	28,325,000.00			35,805,425.38			178,109.67
30.01.2017	275,000.00		30.01.2016	47,990.12		30.01.2016	27.00
28.02.2017	275,000.00		28.02.2017	47,388.64		28.02.2017	27.00
31.03.2017	275,000.00		31.03.2017	42,542.21		31.03.2017	27.00
30.04.2017	275,000.00		30.04.2017	47,640.33		30.04.2017	27.00
31.05.2017	275,000.00		31.05.2017	45,502.49		31.05.2017	27.00
30.06.2017	275,000.00		30.06.2017	46,784.68		30.06.2017	27.00
31.07.2017	275,000.00		31.07.2017	45,569.83		31.07.2017	27.00
8/31/2017	275,000.00		8/31/2017	46,451.32		8/31/2017	27.00
9/30/2017	275,000.00		9/30/2017	45,640.58		9/30/2017	27.00
31.10.2017	275,000.00		10/31/2017	43,149.26		10/31/2017	27.00
30.11.2017	275,000.00		30.11.2017	43,958.35		30.11.2017	27.00
31.12.2017	275,000.00		31.12.2017	46,107.02		31.12.2017	27.00
total 2017	3,300,000.00			548,724.83			324.00
Total cumulat	31,625,000.00			36,354,150.21			178,433.67
31.01.2018	275,000.00		31.01.2018	58,670.36		31.01.2018	18.00
28.02.2018	275,000.00		28.02.2018	57,804.84		28.02.2018	18.00

31.03.2018	275,000.00		31.03.2018	51,832.58		31.03.2018	18.00	
30.04.2018	275,000.00		30.04.2018	58,144.91		30.04.2018	18.00	
31.05.2018	275,000.00		31.05.2018	55,399.80		31.05.2018	18.00	
30.06.2018	275,000.00		30.06.2018	58,376.15		30.06.2018	18.00	
31.07.2018	275,000.00		31.07.2018	60,317.46		31.07.2018	18.00	
31.08.2018	275,000.00		31.08.2018	61,320.34		31.08.2018	18.00	
30.09.2018	275,000.00		30.09.2018	64,621.64		30.09.2018	18.00	
31.10.2018	275,000.00		31.10.2018	71,533.81		31.10.2018	18.00	
30.11.2018	275,000.00		30.11.2018	72,662.19		30.11.2018	18.00	
31.12.2018	275,000.00		31.12.2018	68,563.05		31.12.2018	18.00	
total 2018	3,300,000.00			739,247.13			216.00	
Total cumulativ	34,925,000.00			37,093,397.34			178,649.67	
31.01.2019	275,000.00		31.01.2019	68,099.70		31.01.2019	18.00	
28.02.2019	275,000.00		28.02.2019	66,878.97		28.02.2019	18.00	
31.03.2019	275,000.00		31.03.2019	58,673.34		31.03.2019	20.00	
30.04.2019	275,000.00		30.04.2019	61,250.00		30.04.2019	18.00	
31.05.2019	275,000.00		31.05.2019	58,150.07		31.05.2019	18.00	
30.06.2019	275,000.00		30.06.2019	60,010.00		30.06.2019	18.00	
31.07.2019	275,000.00		31.07.2019	59,441.03		31.07.2019	18.00	
31.08.2019	275,000.00		31.08.2019	60,189.98		31.08.2019	18.00	
30.09.2019	275,000.00		30.09.2019	57,906.66		30.09.2019	18.00	
31.10.2019	275,000.00		31.10.2019	52,428.27		31.10.2019	18.00	
30.11.2019	275,000.00		30.11.2019	53,019.14		30.11.2019	18.00	
31.12.2019	275,000.00		31.12.2019	50,036.80		31.12.2019	25.51	
total 2019	3,300,000.00			706,083.96			225.51	
Total cumulativ	38,225,000.00			37,799,481.30			178,875.18	
31.01.2020	275,000.00		31.01.2020	50,132.91		31.01.2020	28.00	
29.02.2020	275,000.00		29.02.2020	48,987.95		29.02.2020	36.00	
31.03.2020	275,000.00		31.03.2020	45,143.95		31.03.2020	28.00	
30.04.2020						30.04.2020	20.00	
31.05.2020						31.05.2020	71.00	
30.06.2020						30.06.2020	20.00	
31.07.2020						31.07.2020	20.00	
31.08.2020						31.08.2020	20.00	
30.09.2020						30.09.2020	20.00	
31.10.2020	412,500.00		31.10.2020	58,239.05		31.10.2020	28.00	
30.11.2020	412,500.00		30.11.2020	59,411.34		30.11.2020	28.00	
31.12.2020	412,500.00		31.12.2020	56,804.78		31.12.2020	26.00	
total 2020	2,062,500.00			318,719.98			345.00	
Total cumulativ	40,287,500.00			38,118,201.28			179,220.18	
31.01.2021	412,500.00		31.01.2021	56,522.59		31.01.2021	18.00	
Total 2021	412,500.00			56,522.59			18.00	
Total cumulativ	40,700,000.00	0.00	0.00	38,174,723.87			179,238.18	
sold	9,300,000.00							

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

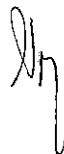
Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ teritorială, în calitate
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	Valoare	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	x

DATA 08.02.2021

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP



Intocmit
Andreea Pop



PRIMARIA MUNICIPIULUI

BAIA MARE

DIRECTIA ECONOMICA

NR. 85 / 11.01.2021

ANEXA 3

SITUATIA

**privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.01.2021**

1. Nr. si data semnare contract/acord : 20201028965
2. Data intrare in vigoare : 18.11.2020
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare :
5. Data intrare in vigoare :
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutat/garanta : MUNICIPIUL BAIA MARE
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail : Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37, tel. 211001
9. Persoana imputernicita: CATALIN CHERECHES – Primar
CARMEN POP director executiv economic
10. Garantat : MUNICIPIUL BAIA MARE
11. Finantator : BANCA COMERCIALA ROMANA
12. Destinatie rambursabila : prefinantarea si cofinantarea proiectelor de investitii
13. Valoarea finantare(in valuta de contract 130.000.000 LEI)
14. Durata finantare (in luni , de la-pana la) : 18.11.2020 - 18.11.2035 , din care :
perioada de gratie 36 luni
perioada de rambursare 144 luni 18.11.2023 - 18.11.2035
15. Trageri/ utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa / virata in cont (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (lei)
17.12.2020	894,470.38	21.12.2020	894,470.38
21.12.2020	134,837.86	23.12.2020	134,837.86
23.12.2020	1,367,004.99	28.12.2020	1,367,004.99
28.12.2020	1,988,469.12	30.12.2020	1,988,469.12
11.01.2021	59,574.45	13.01.2021	59,574.53
14.01.2021	127,527.53	18.01.2021	127,527.53
27.01.2021	2,574,522.05	28.01.2021	2,574,522.05
Total	7,146,406.38		7,146,406.46

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in valuta	Estimare suma platita(lei)
2020	4,384,782.35	
2021	35,650,000.00	
2022	55,000,000.00	
2023	34,965,217.65	
Total	130,000,000.00	0.00

17. Plati efectuate la scadenta (cumulat):

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data	Valoare	Procent	Data	Valoarea	Procent	Data	Valoarea
						30.11.2020	4.00
31.12.2020						31.12.2020	220.00
Total 2020							224.00
31.01.2021				6,410.18			96.00
total	0.00			6,410.18			96.00
total cum.	0.00			6,410.18	0.00	0.00	320.00
SOLD	7,146,406.38	✓					
CREDIT							

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

19. Plati de aierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea	Procent	Data platii	Valoarea

20. Plati aferente împrumutului garantat

Încasări comision la fondul de risc constituit		Plăți efectuate de unitatea administrativ-			Sume recuperate de la	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	...	...	...		...	...
...	...	...	...		...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...		Total cumulat	...

Data 08.02.2021

PRIMAR

CATALIN CHERECHES



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

CARMEN POP


Întocmit
Andreea Pop


SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la 31.01.2021

1. Nr. si data semnare contract/acord: 333/25.07.2007
2. Data intrare in vigoare: 25.07.2007
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 333/25.07.2007
5. Data intrare in vigoare: 25.07.2007
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: Municipiul Baia Mare
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, tel 0262-213824, fax 0262-213261, 0262-212332
9. Persoana imputernicita: CATALIN CHERECHES – Primar
CARMEN POP - director general economic
10. Garantat: SC VITAL SA Baia Mare
11. Finantator: BEI (Banca Europeana de Investitii)
12. Destinatia finantare rambursabila: Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in municipiul Baia Mare - Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/004
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 11.948.700 euro
14. Valoare credit consumat 11.519.142,87 euro
14. Durata finantare : 285 luni, de la 25.07.2007 pana la 5.05.2031
- perioada de gratie: 63 luni, de la 25.07.2007 pana la 4.11.2012
- perioada de rambursare : 222 luni, de la 5.11.2012 pana la 5.05.2031
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta)	Data platii	Suma platita
14.08.2008	2,493,764.79	14.08.2008	483,185.33
		25.08.2008	619,859.50
		27.10.2008	786,931.37
		04.12.2008	657,995.44
		04.12.2008	866,914.02
		27.01.2009	764,875.98
		04.02.2009	1,184,511.25
		17.02.2009	1,321,449.42
		17.02.2009	1,726,224.76
		05.03.2009	673,531.55
		03.04.2009	679,029.18
		19.05.2009	328,301.93
		02.06.2009	885,999.89
		09.07.2009	642,550.37
		27.08.2009	4,249,620.34
		08.09.2009	1,766,103.55
		05.10.2009	1,761,929.10

19.08.2009	6,106,224.02	16.10.2009	1,269,786.03
		26.11.2009	1,198,027.29
		15.12.2009	1,831,596.34
		08.01.2010	1,760,170.19
		01.03.2010	2,457,625.63
		30.03.2010	2,845,706.68
		06.04.2010	899,964.10
		16.06.2010	4,068,569.44
		16.07.2010	740,909.43
29.09.2010	3,348,711.19	01.09.2010	864,904.99
		22.09.2010	2,338,146.90

		08.10.2010	1,227,073.08
		23.11.2010	1,443,505.55
		10.12.2010	4,257,262.09
		21.11.2011	1,656,414.39
Total cumulat	11,948,700.00	Total cumulat	48,258,675.11

Nota: Datele sint conforme cu inregistrările contabile, cu controalele efectuate si raportările către Comisia Europeană.

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa	Estimare suma platita
-	-	-
Total	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valută de contract - euro)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract - euro)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract - euro)	% aplicat
			05.11.2008	30,982.60	3.068%			
			04.05.2009	61,284.27	3.068%			
			05.11.2009	129,123.86	3.068%			
			05.05.2010	196,109.70	3.068%			
			05.11.2010	209,237.39	3.068%			
			05.05.2011	247,478.93	3.068%			
			04.11.2011	247,478.93	3.068%			
			04.05.2012	247,478.93	3.068%			
05.11.2012	314,439.48	2.63%	05.11.2012	247,478.93	3.068%			
30.04.2013	314,439.48	2.63%	30.04.2013	240,966.33	3.068%			
05.11.2013	314,439.48	2.63%	05.11.2013	234,453.71	3.068%			
30.04.2014	314,439.48	2.63%	30.04.2014	227,941.11	3.068%			
05.11.2014	314,439.48	2.63%	05.11.2014	221,428.51	3.068%			
30.04.2015	314,439.48	2.63%	30.04.2015	214,915.91	3.068%			
05.11.2015	314,439.48	2.63%	02.11.2015	208,403.31	3.068%			
03.05.2016	314,439.48	2.63%	03.05.2016	227,707.22	3.068%			
05.11.2016	314,439.48	2.63%	03.11.2016	195,378.09	3.068%			
05.05.2017	314,439.48	2.63%	03.05.2017	188,865.49	3.068%			
05.11.2017	314,439.48	2.63%	03.11.2017	182,352.89	3.068%			
02.05.2018	314,439.48	2.63%	02.05.2018	175,840.29	3.068%			

01.11.2018	314,439.48	2.63%	01.11.2018	169,327.68	3.068%			
03.05.2019	314,439.48	2.63%	03.05.2019	162,815.09	3.068%			
04.11.2019	314,439.48	2.63%	04.11.2019	156,302.47	3.068%			
04.05.2020	314,439.48	2.63%	04.05.2020	149,789.86	3.068%			
04.11.2020	314,439.48	2.63%	04.11.2020	143,277.27	3.068%			
Total cumulat	5,345,471.16	-	Total cumulat	4,716,418.77	-	Total cumulat	-	-

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract - euro)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract - euro)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract - euro)	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract - euro)	% din valoare finantare	Data platii	+	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract - euro)	% aplicat
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

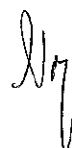
Încasări comision la fondul de risc			Plăți efectuate de unitatea			Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...		...	...		...	...	...
Total cumulat	...		Total cumulat	...		Total cumulat	...	X

Data 08.02.2021

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP



Intocmit
Andreea Pop

