

PRIMARIA BAIJA MARE
 DIRECTIA ECONOMICA
 NR. 36 / 10.01.2023

REGISTRU DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
la 31.12.2022

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr.sii data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr.sii data act aditional 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% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni 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% 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 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 fiecarei luni	de administrare 0.5%	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni				

									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 fiecarei luni	de administrare 0.2%	22 a fiecarei luni			Act aditional 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 fiecarei 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		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 298F/30.03.2020 298G/16.10.2020	-
								31 a fiecarei luni						
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	
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 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				Act aditional nr.1/27.12.2022	

PRIMAR

CATALIN CHERECHES

DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP