

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.08.2023

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
Total 2020	4.384.782,35		4.384.782,35
11.01.2021	59.574,45	13.01.2021	59.574,45
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
08.02.2021	713.983,28	09.02.2021	713.983,28
23.02.2021	126.000,00	02.03.2021	126.000,00
24.03.2021	648.809,20	29.03.2021	648.809,20
28.04.2021	669.564,75	04.05.2021	669.564,75
10.05.2021	660.076,65	12.05.2021	660.076,65
20.05.2021	964.116,20	25.05.2011	964.116,20
07.06.2021	347.587,11	09.06.2021	347.587,11
15.06.2021	25.518,00	16.06.2021	25.518,00
01.07.2021	862.721,24	05.07.2021	862.721,24
14.07.2021	209.215,37	16.07.2021	209.215,37
22.07.2021	400.000,00	23.07.2021	400.000,00
27.07.2021	68.396,74	29.07.2021	68.396,74
16.08.2021	296.221,32	18.08.2021	296.221,32
18.08.2021	149.035,60	19.08.2021	149.035,60
15.09.2021	203.220,36	15.09.2021	203.220,36
22.09.2021	322.807,56	23.09.2021	322.807,56
01.10.2021	54.007,00	04.10.2021	54.007,00
26.10.2021	783.516,66	28.10.2021	783.516,66

05.11.2021	594.710,51	09.11.2021	594.710,51
15.11.2021	41.159,28	17.11.2021	41.159,28
18.11.2021	283.548,33	23.11.2021	283.548,33
23.11.2021	301.935,13	25.11.2021	301.935,13
24.11.2021	1.664.332,00	26.11.2021	1.664.332,00
25.11.2021	138.681,19	03.12.2021	138.681,19
07.12.2021	432.891,05	10.12.2021	432.891,05
10.12.2021	188.068,27	16.12.2021	188.068,27
20.12.2021	170.530,88	22.12.2021	170.530,88
28.12.2021	1.923.672,09	29.12.2021	1.923.672,09
Total 2021	16.005.949,80		16.005.949,80
10.01.2022	374.079,34	14.01.2022	374.079,34
10.02.2022	37.225,15	14.02.2022	37.225,15
24.02.2022	8.113.200,63	28.02.2022	7.777.445,20
		01.03.2022	335.755,43
03.03.2022	47.104,28	09.03.2022	47.104,28
21.03.2022	310.505,54	23.03.2022	310.505,54
24.03.2022	864.777,50	28.03.2022	864.777,50
29.03.2022	39.069,34	04.04.2022	39.069,34
05.05.2022	317.355,16	10.05.2022	317.355,16
12.05.2022	1.129.085,81	16.05.2022	665.192,37
		17.05.2022	463.893,44
13.05.2022	973.877,88	16.05.2022	973.877,88
24.05.2022	2.029.695,35	25.05.2022	398.900,44
		17.06.2022	1.630.794,91
09.06.2022	1.091.453,28	14.06.2022	1.091.453,28
22.06.2022	129.807,40	24.06.2022	129.807,40
29.06.2022	1.755.102,20	30.06.2022	1.755.102,20
12.07.2022	683.671,92	14.07.2022	683.671,92
18.07.2022	304.545,29	25.07.2022	304.545,29
25.07.2022	1.679.492,98	27.07.2022	1.679.492,98
27.07.2022	1.841.048,32	29.07.2022	1.841.048,32
02.08.2022	654.030,48	03.08.2022	544.407,38
		04.08.2022	109.623,10
18.08.2022	841.312,81	23.08.2022	841.312,81
24.08.2022	325.223,41	25.08.2022	190.910,24
		26.08.2022	134.313,17
19.09.2022	2.989.956,32	22.09.2022	604.390,07
		23.09.2022	2.385.566,25
07.10.2022	809.089,65	11.10.2022	809.089,65
11.10.2022	913.342,99	14.10.2022	913.342,99
17.10.2022	296.060,06	20.10.2022	296.060,06
26.10.2022	370.387,10	28.10.2022	370.387,10
27.10.2022	114.367,39	31.10.2022	114.367,39
11.11.2022	1.255.611,89	15.11.2022	1.255.611,89
15.11.2022	449.468,97	18.11.2022	449.468,97
28.11.2022	743.253,80	05.12.2022	743.253,80
08.12.2022	1.028.671,71	12.12.2022	1.028.671,71
09.12.2022	970.975,00	14.12.2022	970.975,00
13.12.2022	875.344,10	15.12.2022	875.344,10
20.12.2022	176.282,43	22.12.2022	176.282,43
21.12.2022	366.847,78	23.12.2022	366.847,78
27.12.2022	11.293.121,48	29.12.2022	11.293.121,48
Total 2022	46.194.444,74		46.194.444,74
09.01.2023	656.541,29	10.01.2023	656.541,29
12.01.2023	1.525.337,05	16.01.2023	1.480.284,65
		17.01.2023	45.052,40
16.01.2023	632.620,76	18.01.2023	632.620,76
20.01.2023	1.019.657,91	25.01.2023	1.019.657,91
01.02.2023	454.152,00	02.02.2023	454.152,00
01.02.2023	3.550.133,37	03.02.2023	2.800.000,00
		06.02.2023	750.133,37
03.02.2023	591.951,00	07.02.2023	591.951,00
13.02.2023	84.815,89	15.02.2023	84.815,89
16.02.2023	236.596,90	20.02.2023	236.596,90
22.02.2023	2.228.844,93	24.02.2023	2.228.844,93
03.03.2023	1.197.726,12	07.03.2023	1.197.726,12
16.03.2023	3.958.215,04	20.03.2023	3.958.215,04
05.04.2023	821.873,69	07.04.2023	821.873,69
11.04.2023	702.232,40	13.04.2023	702.232,40

18.04.2023	334.869,42	20.04.2023	334.869,42
25.04.2023	457.683,48	27.04.2023	457.683,48
04.05.2023	746.624,78	08.05.2023	746.624,78
11.05.2023	713.381,52	15.05.2023	333.520,95
		16.05.2023	379.860,57
24.05.2023	1.334.960,66	26.05.2023	1.334.960,66
26.05.2023	662.328,99	30.05.2023	662.328,99
13.06.2023	1.092.554,01	15.06.2023	664.222,49
		16.06.2023	428.331,52
19.06.2023	1.988.641,55	22.06.2023	1.988.641,55
19.06.2023	473.100,29	22.06.2023	473.100,29
03.07.2023	816.162,48	05.07.2023	802.369,78
		06.07.2023	13.792,70
13.07.2023	1.379.898,02	17.07.2023	1.379.898,02
10.08.2023	344.082,25	16.08.2023	344.082,25
21.08.2023	464.620,00	23.08.2023	464.620,00
24.08.2023	431.371,10	28.08.2023	418.498,67
		29.08.2023	12.872,43
24.08.2023	2.096.199,46	28.08.2023	2.096.199,46
31.08.2023	127.716,03		
Total 2023	31.124.892,39		30.997.176,36
Total cumulativ	97.710.069,28		97.582.353,25

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in valuta de	Estimare suma platita(lei)
2020	4.384.782,35	
2021	16.005.949,80	
2022	46.194.444,74	
2023	53.414.823,11	
2024	10.000.000,00	
Total	130.000.000,00	0,00

17. Plati efectuate la scadenta (cumulativ):

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
01.02.2021				18.544,19			
28.02.2021						28.02.2021	70,00
01.03.2021				28.719,91		31.03.2021	40,00
01.04.2021				31.471,28		30.04.2021	40,00
04.05.2021				35.721,01		31.05.2021	66,00
02.06.2021				36.780,91		30.06.2021	56,51
01.07.2021				38.742,78		31.07.2021	122,00
04.08.2021				47.212,93		31.08.2021	66,00
01.09.2021				46.490,94		30.09.2021	62,00
01.10.2021				48.945,88		31.10.2021	70,00
01.11.2021				52.608,77		30.11.2021	168,51
02.12.2021				59.187,81		31.12.2021	138,51
Total 2021				450.836,59			995,53
03.01.2022				88.421,95		31.01.2022	138,88
01.02.2022				90.100,69		28.02.2022	-38,37
01.03.2022				93.576,17		31.03.2022	115,02
01.04.2022				166.363,31		30.04.2022	14,00
02.05.2022				174.622,47		31.05.2022	118,00
02.06.2022				187.861,77		30.06.2022	100,00
01.07.2022				247.406,12		31.07.2022	118,00
01.08.2022				293.043,76		31.08.2022	96,00
01.09.2022				325.732,44		30.09.2022	44,00
03.10.2022				421.566,96		31.10.2022	190,00
01.11.2022				417.057,24		30.11.2022	126,00
02.12.2022				464.271,21		31.12.2022	234,00
Total 2022				2.970.024,09			1.255,53
total cum.				3.420.860,68			2.475,06
03.01.2023				527.100,59		31.01.2023	158,00

01.02.2023				585.264,65		28.02.2023	270,00
01.03.2023				619.891,39		31.03.2023	86,00
03.04.2023				724.567,34		30.04.2023	154,00
02.05.2023				659.691,82		31.05.2023	162,00
02.06.2023				726.350,96		30.06.2023	122,00
04.07.2023				724.680,37		31.07.2023	100,00
01.08.2023				702.284,64		31.08.2023	204,00
Total 2023				5.269.831,76			1.256,00
Total cumulat				8.690.692,44			3.731,06
SOLD CREDIT	<u>97.710.069,28</u>						

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

Incasări comision la fondul de risc constituit de		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 12.09.2023

PRIMAR
CĂTĂLIN CHERECHEȘ

RECTOR EXECUTIV ECONOMIC
ARMEN POP

Întocmit
Carmen Aurora Pop

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.08.2023

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 -55.125.758,79=20.874.241,21 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
23.02.2021	139.365,78	24.02.2021	139.365,78

03.03.2021	1.764,70	05.03.2021	1.764,70
31.03.2021	208.124,54	01.04.2021	208.124,54
04.05.2021	222.050,31	05.05.2021	222.050,31
04.06.2021	187.903,21	07.06.2021	187.903,21
10.06.2021	18.878,41	14.06.2021	18.878,41
17.06.2021	108.206,58	22.06.2021	108.206,58
Total 2021	910.934,07		910.934,07
Total	20.874.241,21		20.874.241,21

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa(in valuta)	Estimare suma platita(lei)
2019	16.481.252,73	
2020	3.482.054,41	
2021	910.934,07	
Total	20.874.241,21	0,00

17. Plati efectuate la scadenta (cumulat):

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
16.02.2021			16.02.2021	67.361,21		28.02.2021	29,50
16.03.2021			16.03.2021	66.019,39		31.03.2021	41,50
16.04.2021			16.04.2021	67.838,53		30.04.2021	17,50
17.05.2021			17.05.2021	64.942,29		31.05.2021	29,50
17.06.2021			17.06.2021	65.327,97		30.06.2021	53,50
19.07.2021	96.640,01		19.07.2021	65.352,92		31.07.2021	22,50
17.08.2021	96.640,01		17.08.2021	59.916,68		31.08.2021	322,50
14.09.2021	96.640,01		14.09.2021	62.235,13		30.09.2021	122,50
18.10.2021	96.640,01		18.10.2021	41.328,74		31.10.2021	22,50
17.11.2021	96.640,01		17.11.2021	41.658,28		30.11.2021	22,50
17.12.2021	96.640,01		17.12.2021	41.461,78		31.12.2021	22,50
total 2021	579.840,06			717.328,45			746,00
17.01.2022	96.640,01		17.01.2022	52.506,12		31.01.2022	1.422,50
17.02.2022	96.640,01		17.02.2022	64.178,39		28.02.2022	10,00
17.03.2022	96.640,01		17.03.2022	57.690,22		31.03.2022	135,00
18.04.2022	96.640,01		18.04.2022	80.729,20		30.04.2022	22,50
18.05.2022	96.640,01		18.05.2022	87.760,40		31.05.2022	422,50
20.06.2022	96.640,01		20.06.2022	96.067,81		30.06.2022	22,50
18.07.2022	96.640,01		18.07.2022	98.058,04		31.07.2022	22,50
18.08.2022	96.640,01		18.08.2022	120.110,72		31.08.2022	22,50
19.09.2022	96.640,01		19.09.2022	123.374,49		30.09.2022	22,50
18.10.2022	96.640,01		18.10.2022	123.556,91		31.10.2022	22,50

18.11.2022	96.640,01		18.11.2022	143.633,89		30.11.2022	22,50
19.12.2022	96.640,01		19.12.2022	142.915,72		31.12.2022	22,50
total 2022	1.159.680,12			1.190.581,91			2.170,00
total cum.	1.739.520,18			2.310.055,10			3.854,40
18.01.2023	96.640,01		18.01.2023	134.979,51		31.01.2023	22,50
20.02.2023	96.640,01		20.02.2023	144.848,06		28.02.2023	23,50
20.03.2023	96.640,01		20.03.2023	122.277,52		31.03.2023	22,50
18.04.2023	96.640,01		18.04.2023	120.030,91		30.04.2023	22,50
18.05.2023	96.640,01		18.05.2023	117.800,95		31.05.2023	22,50
19.06.2023	96.640,01		19.06.2023	125.006,63		30.06.2023	22,50
18.07.2023	96.640,01		18.07.2023	110.380,92		31.07.2023	88,20
18.08.2023	96.640,01		18.08.2023	115.076,87		31.08.2023	22,50
total 2023	773.120,08			990.401,37			246,70
total cumulat	2.512.640,26			3.300.456,47			4.101,10
SOLD CREDIT	18.361.600,95						

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		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială		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 12.09.2023

PRIMAR
CĂTĂLIN CHERECHEȘ

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP

Întocmit
Carmen Auroa Pop

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.08.2023

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 imputernicita: 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

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		28.08.2017	241.326,74		31.08.2017	35,00
28.09.2017	601.447,36		28.09.2017	239.498,50		30.09.2017	35,00

30.10.2017	613.436,87		30.10.2017	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
					28.02.2021	22,50
01.03.2021	674.544,72		01.03.2021	272.751,92		
31.03.2021	674.544,72		31.03.2021	238.420,89	31.03.2021	22,50
30.04.2021	674.544,72		30.04.2021	251.516,23	30.04.2021	22,50
28.05.2021	674.544,72		28.05.2021	248.861,77	31.05.2021	22,50
28.06.2021	674.544,72		28.06.2021	253.816,77	28.06.2021	37,50
28.07.2021	674.544,72		28.07.2021	223.246,22	31.07.2021	22,50
30.08.2021	674.544,72		30.08.2021	238.668,64	31.08.2021	22,50
28.09.2021	674.544,72		28.09.2021	209.602,28	30.09.2021	32,50
28.10.2021	674.544,72		28.10.2021	213.822,87	31.10.2021	27,50
29.11.2021	674.544,72		29.11.2021	224.334,54	30.11.2021	22,50
28.12.2021	674.544,72		28.12.2021	202.674,14	31.12.2021	27,50
total 2021	8.094.536,64			2.847.085,68		320,00
total cumulat	43.110.967,63			25.471.961,00		4.373,90
28.01.2022	674.544,72		28.01.2022	269.551,38	31.01.2022	27,50
28.02.2022	674.544,72		28.02.2022	264.762,69	28.02.2022	20,01
02.03.2022			02.03.2022	15.020,24		

28.03.2022	674.544,72		28.03.2022	251.406,20		28.03.2022	
			31.03.2022	3,60		31.03.2022	154,99
28.04.2022	674.544,72		28.04.2022	273.065,07		30.04.2022	22,50
30.05.2022	674.544,72		30.05.2022	277.830,03		30.05.2022	22,50
28.06.2022	674.544,72		28.06.2022	250.323,26		30.06.2022	22,50
28.07.2022	674.544,72		28.07.2022	383.991,19		31.07.2022	22,50
29.08.2022	674.544,72		29.08.2022	418.114,87		31.08.2022	27,50
28.09.2022	674.544,72		28.09.2022	387.892,09		30.09.2022	22,50
28.10.2022	674.544,72		28.10.2022	382.681,27		31.10.2022	27,50
28.11.2022	674.544,72		28.11.2022	389.455,34		30.11.2022	27,50
28.12.2022	674.544,72		28.12.2022	372.259,62		31.12.2022	32,50
Total 2022	8.094.536,64			3.936.356,85			430,00
total cumul	51.205.504,27			29.408.317,85			4.803,90
30.01.2023	674.544,72		30.01.2023	447.196,81		31.01.2023	27,50
28.02.2023	674.544,72		28.02.2023	398.235,26		28.02.2023	27,50
30.03.2023	674.544,72		30.03.2023	405.388,46		31.03.2023	22,50
						30.04.2023	22,50
02.05.2023	674.544,72		02.05.2023	437.577,85			
30.05.2023	674.544,72		30.05.2023	368.430,27		31.05.2023	27,50
30.06.2023	674.544,72		30.06.2023	399.824,86		30.06.2023	27,50
31.07.2023	674.544,72		31.07.2023	354.240,64		31.07.2023	17,50
31.08.2023	674.544,72		31.08.2023	334.035,37		31.08.2023	22,50
Total 2023	5.396.357,76			3.144.929,52			195,00
Total cumul	56.601.862,03			32.553.247,37			4.998,90
SOLD CRED.	39.798.137,97						

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 ariarate:

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

20. Plati aferente imprumutului 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 cumul	...	Total cumul	...	Total cumul	...

Data 12.09.2023

PRIMAR

CĂTĂLIN CHERECHEȘ

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

CARMEN POP

Întocmit
Carmen Aurora Pop

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la 31.08.2023

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
19.08.2009	6.106.224,02	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
		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
29.09.2010	3.348.711,19	16.07.2010	740.909,43
		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 și raportările către Comisia Europeană.

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plati efectuate la scadenta:

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
			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	201.890,70	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%			
06.05.2021	314.439,48	2,63%	06.05.2021	136.764,68	3,068%			
02.11.2021	314.439,48	2,63%	02.11.2021	130.252,08	3,068%			
03.05.2022	314.439,48	2,63%	03.05.2022	123.739,45	3,068%			
03.11.2022	314.439,48	2,63%	03.11.2022	117.226,86	3,068%			
03.05.2023	314.439,48	2,63%	03.05.2023	110.714,25	3,068%			

Total cumulat	6.917.668,56	-	Total cumulat	5.309.299,57	-	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 administrativă		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
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 12.09.2023

PRIMAR
CĂTĂLIN CHERECHEȘ

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP

Întocmit
Carmen Aurora Pop