

**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

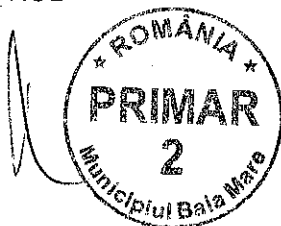
Nr. 9 / 10.01.2017

Catre: Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
Str. Apolodor Nr 17 Cod 050741
Sector 5, Bucuresti

Alaturat va inaintam Subregistrele datoriei publice locale directe si garantate la 31.12.2016 (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 31.12.2016 (Anexa 6) si Situatiia garantiilor locale la 31.12.2016 (Anexa 7).

p. Primar
Viceprimar desemnat
Marinel ROB



Carmen Pop
Director Economic

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

LA 31. 12. 2016

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 actiunii aditional contract/acord	OBS.
1	Contract de credit nr. 13/ 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc. Maramures	Primaria Baia Mare	644,000	Dobanda 49% Com. de administrare 0.05% Com. de angajament 0.4%	-	11.01.2001 - 10.01.2002	-	-
2	Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc. Maramures	Primaria Baia Mare	219.570 USD	Dobanda 11% Com. de angajament 1%	-	11.01.2001 - 10.01.2002	-	-
3	Contract de credit nr. 1512 / 25.09.2001	Lucrari de reparatii capitale strazi in municipiul Baia Mare	B.R.D. Suc. Maramures	Primaria Baia Mare	2,500,000	Dobanda 43% Com. de administrare 0.02% Com. de angajament 0.4%	25.09.2001 - 17.01.2002	25.09.2001 - 17.09.2002	-	-
4	Contract de credit nr. 0311/09.08.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	Primaria Baia Mare	3,000,000	Dobanda BUBOR la o luna + 4% pe an Com. de angajament 1.5% Com. de neutilizare 0.5% pe an	13.08.2002 - 31.12.2002	15.01.2003 - 15.08.2004	-	-
5	Contract de credit nr. 59 / 03.12.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	Primaria Baia Mare	450.000 euro	Dobanda EURIBOR +4.5% pe an Com. de administrare 0.5% Com. de angajament 1%	Nu e cazul	31.01.2003 - 31.12.2005	-	-
6	Contract de credit nr. 74 / 22.04.2003	Finantarea invest. publice de interes local	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	Primaria Baia Mare	4,000,000	Dobanda BUBOR la 6 luni + 3% pe an Com. de administrare 0.2% Com. de angajament 0.5% la	12 luni	22.05.2004 - 22.04.2006	Actiunii 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 trageri	3 luni	17.01.2005 - 15.06.2007	-	-

8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finantarea invest publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	Primaria Baia Mare	50.000.000	Dobanda (BUBID la 3 luni+BUBOR la 3 luni)/2 + 2pp Com.de administrare 0.35% flat la fiecare tragere Com.de renuntare 1%	36 luni	30.06.2008 – 18.05.2023	Acte aditionale 298A/11.10.2005 298B/29.12.2005 298C/27.12.2006 298D/23.11.2007 298E / 11.10.2012	-
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.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	Dobinda 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	-

P. PRIMAR
VICEPRIMAR DESEMNAT

dr. ing. **MARINEL ROB**

DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP



PRIMARIA BAIJA MARE

DIRECTIA ECONOMICA

NR.....9.../...10.01.2016.....

REGISTRU DE EVIDENTA

a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 31.12.2016

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si 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. si data actiunii aditionale contract/ acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit nr.13/ 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	644.000 lei	6	11.01.2001-10.01.2002	8	9	10	11	12	13	14	15
							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% de angajament 1%	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni 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% de angajament 0,5%	22 a fiecarei luni La valoarea utilitatii	-	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		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	31 a fiecarei luni	de administrare 0,35 % flat	La fiecare tragere	Comision de renuntare 1%	Acte aditionale 298A/11.10.05 298B/29.12.05 298C/27.12.06 298D/23.11.07 298E / 11.10.2012	-
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.L.	8.848.681,74 euro		96 luni de la 20.04.2004- 20.04.2012						Acte aditionale 1/04.10.04 2/01.11.04 3/26.06.06 4/08.03.07 5/11.11.08	

10	Contract de credit DM nr. 74/ 04.11.2009	Finantarea invest publice de interes local	Banca Comerciala Romana Bucuresti	11.100.983.28 lei	24 luni	96 luni de la 30.12.2011- 30.11.2019	ROBOR 1 luna + 3,5pp pe an	30 a fiecarei luni	de administrare 0.2 % flat	La fiecare tragere	-	Acte aditionale nr DM 74/A07.12.2009, DM 74/A/28.12.2010 DM 74 / C /10.08.2011 DM 74/ D/ 30.11.2011, DM / 74 /E / 19.12.2011 DM 74 / F /20.04.2012
11	Contract de credit RQ13075125635943 / 29.07.2013	Finantarea invest publice de interes local	CEC BANK SA	96.400.000,00 LEI	24 luni	156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028	ROBOR 6M+2,5pp pe an	28 a fiecarei luni	Comision inscriere AFGRM	-	-	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

p. PRIMAR
VICEPRIMAR DESEMNAT
dr. ing. MARINEL ROB

DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP



(Handwritten signature)

REGISTRU DE EVIDENTA
a garantilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
la 31 decembrie 2016

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarire consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acord de imprumut subsidiar si de garantie nr. 333/25.07.2007	SC VITAL SA	Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in mun. Baia Mare	Banca Europeana de Investitii	11.948.700 euro	25.07.2007 04.11.2012	05.11.2012 05.05.2031	Dobanda va fi calculata cf art. 3.02 din Contractul de finantare No.2004-0228/28.11.2006	Semestrial	Com. de risc 0.25%	La data prevazuta in notificarea transmisa de MEF Societatii Vital cf art 4 si 10 din Contractul de finantare	-	-

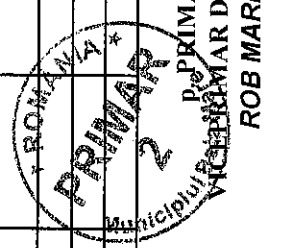
* ROMA PRIMAR
p. PRIMAR DESEMNAT
PRIMAR
2
Municipiului Baia Mare

DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE
 la data de 31 decembrie 2016

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 2015 in valuta tranzactiei		B Rulajul anului 2015 in valuta tranzactiei Rambursari (mil.lei)	Sold la finele anului- valuta tranzactiei(mil.)		Sold la finele anului-(mil.lei)
				Trageri (mil. lei)					
I	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	109.99	109.99	10.69	11.23	109.45	109.45	109.45	
B.C.R.-credit inv. HCL 102 / 2005	LEI	24.97	24.97	0.00	3.29	21.68	21.68	21.68	
B.C.R.-credit inv. HCL 359 / 2009	LEI	5.60	5.60	0.00	1.43	4.17	4.17	4.17	
CEC BANK SA-credit inv. HCL 359 / 2010	LEI	79.42	79.42	10.69	6.51	83.60	83.60	83.60	
b) in euro	EURO								
c) in dolari SUA	USD								
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		109.99	109.99	10.69	11.23	109.45	109.45	109.45	
total euro									

mil. Lei ANEXA 6



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
 CARMEN POP

PRIMAR
 PRIMAR DESEMNAT
 ROB MARINELA

SITUATIA garantiilor locale la data de 31 decembrie 2016

milioane lei									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Denimire judet.instrument de datorie publica locala garantata,valuta de contract	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garanției emise în valuta tranzactiei(mil. euro)	Valoarea garanției emise (mil. lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzactiei (mil.euro)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil. lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2016 în valuta tranzactiei (mil.)lei Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2016 în valuta tranzactiei(mil.)lei Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzactiei (mil. euro)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil. lei)
A. Imprumuturi garantate									
a) in lei									
b) in euro	euro	11.95	54.27	9.75	44.28	0	2.86	9.12	41.42
c) in dolari SUA									
B. Bilete la ordin avalizate									
a) in lei									
b) in euro									
c) in dolari SUA									
C. Total in valutele tranzactiilor									
a) in lei									
b) in euro	euro	11.95	54.27	9.75	44.28	0.00	2.86	9.12	41.42
c) in dolari SUA									

31.12.2016 1 euro
 =4,5411 lei



P. PRIMAR
 VICEPRIMAR DESEMNA
 MARINEL ROB

DIRECTOR ECONOMIC
 CARMEN POP

**Serviciul anual al datoriei publice locale
Municipiul Baia Mare**

Nr.crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031
1	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent 2005 (a+b+c)	3,819.46	3,734.47	3,649.48	3,565.31	3,479.52	3,643.46	1,635.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea împrumutului	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,550.00	1,625.00								
	b) Dobânzi	519.06	434.07	349.08	264.91	179.12	93.06	10.04								
	c) Comisioane	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25								
2	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care s-a solicitat autorizarea 2013 (a + b + c)	10,203.70	9,869.00	9,445.85	9,370.52	9,100.27	8,836.10	8,484.22	8,398.90	8,043.42	7,779.37	7,515.27	4,262.14	0.00	0.00	0.00
	a) Rambursarea împrumutului	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	7,217.37	4,210.13			
	b) Dobânzi	2,985.83	2,651.13	2,227.98	2,152.65	1,882.40	1,618.23	1,266.35	1,181.03	825.55	561.50	297.40	51.51			
	c) Comisioane	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
3	Serviciul datoriei publice locale garantate Vital	4,541.54	4,423.24	4,304.95	4,186.65	4,068.35	3,950.05	3,831.76	3,713.46	3,595.16	3,476.86	3,358.57	3,240.27	3,121.97	3,003.67	1,457.47
	a) Rambursarea împrumutului	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	2,855.80	1,427.90
	b) Dobânzi	1,685.74	1,567.44	1,449.14	1,330.85	1,212.55	1,094.25	975.95	857.66	739.36	621.06	502.76	384.47	266.17	147.87	29.57
	c) Comisioane	1,595.76	1,519.74	1,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care s-a solicitat autorizarea 2009 (a + b + c)															
	a) Rambursarea împrumutului	1,429.65	1,429.65	1,310.52												
	b) Dobânzi	166.01	89.99	28.24												
	c) Comisioane	0.10	0.10	0.10												
5	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	20,160.46	19,546.45	18,739.14	17,122.48	16,648.14	16,429.61	13,951.27	12,112.36	11,638.58	11,256.23	10,873.84	7,502.41	3,121.97	3,003.67	0.00
	a) Rambursarea împrumutului (1a+ 2a +3a+4a)	14,802.82	14,802.82	14,683.69	13,373.17	13,373.17	13,623.17	11,698.17	10,073.17	10,073.17	10,073.17	10,073.17	7,065.93	2,855.80	2,855.80	0.00
	b) Dobânzi (1b+2b+3b+ 4 b)	5,356.64	4,742.63	4,054.44	3,748.41	3,274.07	2,805.54	2,252.34	2,038.69	1,564.91	1,182.56	800.16	435.98	266.17	147.87	0.00
	c) Comisioane (1c+2b+ 3c+4 c)	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

P. PRIMAR
VICEPRIMAR DESEMNIAT
MARINEL ROB



DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC
CARMEN POP

(Handwritten signature)

Se întocmește pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor contractate/ garantate existente și a graficului estimativ de rambursare a împrumutului pentru care se solicită autorizare.
NOTA: Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliază pe fiecare împrumut contractat/ garantat alflat în derulare.
IMPRUMUT BEI EURO 1 EURO 4.5411
10%