

PRIMARIA BAI A MARE

DIRECTIA ECONOMICA

NR. 36818 / 04.10.2016

REGISTRU DE EVIDENTA

a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 07.10.2016

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarire consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	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%	21 a fiecarei luni	-	-	-	-
									de angajament 0.4%	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%	21 a fiecarei luni	-	-	-	-
									de angajament 0.4%	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 fiecărei luni	de administrare 0,5%	Ultima zi lucratoare a fiecărui semestru	-	-	-	-
									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 fiecărei luni	de administrare 0,2%	22 a fiecărei 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 fiecărei 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+2%	31 a fiecărei 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	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	-

p. PRIMAR
VICEPRIMAR DESEMNAT
dr. ing. MARINEL ROB



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

LA 07.10.2016

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 act additional 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 val.utilitatii	12 luni	22.05.2004 - 22.04.2006	Act additional nr.1/5122/ 8.10.2003	-
7	Contract de credit nr. 451 / 29.06.2004	Finantarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	4,000,000	Dobanda BUBOR la 6 luni + 1% pe an Com. de administrare 1% flat la fiecare tragere	3 luni	17.01.2005 - 15.06.2007	-	-

8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finantarea invest publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc.Maramures	Primaria Baia Mare	50,000,000	Dobanda (BUBID la 3 luni+BUBOR la 3 luni)/2 + 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 semestrial	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	-

p. PRIMAR
VICEPRIMAR DESEMNAT
dr. ing. MARINEL ROBU



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP