



MUNICIPIUL ZALĂU PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260.610550 Fax:(40)260.661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

Anexa nr. 1 punctul c la Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (Ordin nr. 1059 / 2008) Subregistrul datoriei publice locale interne directe la data de 15 aprilie 2024

Nr.crt	Nr.și dată semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Contract de servicii de investiții financiare în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale nr. 30 / 49451 / 7.11.2007, încheiat cu Raiffeisen Capital & Investment București	Rambursare împrumut contractat în baza HCL nr. 107/2007, prin emisiune de obligațiuni	Raiffeisen Capital & Investment București Obligațiuni dematerializate nominative 100 lei / obligațiune de pe piața de capital	Municipiul Zalău	64.300.000	Dobândă plătită trimestrial ROBOR 6M+0,45% după trecerea la EURO EURIBOR6M+ 0,5% Nu sunt comisioane suplimentare Rambursare principal trimestrial	Fără perioadă de grație, perioadă de maturitate 20 de ani începând cu 1 septembrie 2010	Act adițional nr. 1/32249/16. 07.2010	-

Nr.crt	Nr.și dată semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Contract de credit pentru asigurarea cofinanțării și a contribuției Municipiului Zalău pentru proiecte finanțate din fonduri Europene	Acordarea unei facilități de credit la termen pentru investiții	CEC Bank Zalău	Municipiul Zalău	25.604.313,45	Dobânda plătită trimestrial ROBOR 3M (variabilă) + marja băncii de 1 %/an Dobanda se calculeaza de la data primei trageri din credit, pana la data rambursării integrale a acestuia.	Perioada de angajare a sumelor din credit este de la 25.04.2019 până la 24.06.2021 Perioada de rambursare este de la 30.06.2021 până la 31.03.2029 Perioada de grație 26 de luni de la data primei trageri Împrumut rambursabil în rate trimestriale egale	Act adițional nr. 1 / 15.04.2021	

Nr.crt	Nr.și dată semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Contract de credit pentru asigurarea cofinanțării și a contribuției la realizarea unor obiective de investiții publice de interes local, proiecte cu finanțare nerambursabila implementate la nivelul Municipiului Zalau nr.20200731562	Acordarea unui credit pentru asigurarea cofinanțării și contribuției la realizarea unor obiective de investiții finanțate din fonduri europene implementate de Municipiul Zalău	Banca Comerciala Romana	Municipiul Zalău	68.820.946,62	Dobânda plătită trimestrial ROBOR 3M (variabilă) + marja băncii de 2,13% pe an Dobanda se calculeaza de la data primei trageri din credit, pana la data rambursării integrale a acestuia.	Durata creditului este de 180 de luni de la data semnării contractului (august 2020) Perioada de trageri a sumelor din credit este de 24 de luni (respectiv august 2022) cu posibilitate de prelungire până la 36 de luni Perioada de grație 24 de luni de la semnarea contractului Împrumut rambursabil în rate trimestriale egale	Act adițional nr. 1 / 21.07.2021	

Nr.crt	Nr.și dată semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<p>Convenție de împrumut din Trezoreria Statului din venituri din privatizare conform OUG nr. 24/2023, destinat cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile, nr. 381003/27.07.2023</p>	<p>cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile</p>	Trezoreria Statului	Municipiul Zalău	7.500.000 RON	<p>ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României</p> <p>Dobânda fixă 8,04% (ROBOR la 3 luni + 1,5 pp) plătită trimestrial</p> <p>Dobânda se calculează prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului începând cu luna acordării împrumutului și se plătește trimestrial în sumă cumulată până la zi</p>	<p>Dobânda plătită trimestrial</p> <p>Nu sunt comisioane suplimentare</p> <p>Perioadă de rambursare 5 ani</p> <p>Rambursare trimestrial în rate fixe începând cu trimestrul următor acordării împrumutului</p>		

Nr.crt	Nr.și data semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/benef iciar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act aditional la contract/ acord finanțare	Observații
5	Contract de credit nr. 771/4500/2024/0 9.04.2024	Creditul este destinat în exclusivitate pentru a asigura refinanțarea creditului contractat de la Trezoreria Statului prin Convenția de împrumut nr. 381003/27.03. 2023, Ministerul Finanțelor și prin contractul nr. 55583 din data de 18.07.2023 și a creditului contractat de la Banca Comercială Română prin contractul nr. 20200731562 din data de 07.08.2020	BRD – Groupe Societe Generale SA	Municipiul Zalău	71.086.639,08 RON	ROBOR la 3 luni + Marja de 0,8% pp care se calculează la soldul creditului, începând cu data punerii la dispoziție și până la rambursarea integrală a acestuia Dobânda se calculează zilnic la soldul creditului și se încasează trimestrial, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni a trimestrului, inclusiv pe perioada de grație	Perioada de grație 3 luni Durata creditului este de 144 de luni	-	-

Nr.crt	Nr.și data semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/benef iciar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act aditional la contract/ acord finanțare	Observații
6	Contract de credit nr. 50005/30763/15. 04.2024	Contract de credit având ca destinație finanțarea proiectelor de interes local conform HCL nr. 403/22.12.2023	Raiffeisen Bank SA	Municipiul Zalău	50.000.000,00 RON	Dobânda ROBOR 3M + Marja de 0,83% pp calculată pe baza nr.efectiv de zile calendaristice ale lunii de referință raportat la anul de 360 de zile Dobânda se calculează după fiecare tragere, se va acumula zilnic și va fi încasată de bancă trimestrial în ultima zi a fiecărui trimestru	Perioada de grație de 36 de luni la data semnării contractului dar nu mai târziu de 15.04.2027 Rambursarea sumei se va face integral până la data scadenței finale respectiv 31.03.2036 în rate trimestriale inegale conform graficului anexă la contract	-	-

Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
ec. Ciubus Mariana