



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 14 mai 2024

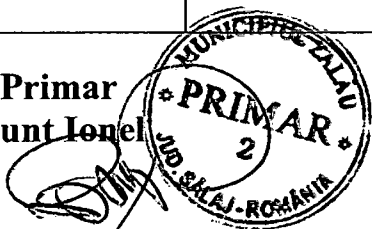
Nr.crt	Nr.și dată semnare contract	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valuta de contract - lei -	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr.și dată act adițional la contract/acord finanțare	Observații
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 dematerializat e 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
3	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 semnare contract	dată	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
4	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 lunide 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