



## 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

### REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

15 Aprilie 2024

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Destinație finanțare

B - Denumire și sediu finanțator

C - Valoare finanțare garantată (valuta de contract)

D - Perioadă de grație

E - Perioadă de rambursare

F - Termen de plată

Nr crt	Denumire document încheiat, nr.și dată semnare, Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	A	B	C	D	E	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr.și dată act adițional contract/a cord	Observații
								Nivel (%)	F	Nivel (%)	F		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de servicii de investiții financiare în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale nr. 30 / 49451 / 7.11.2007	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	Rambursare împrumut contractat în baza HCL nr. 107/2007, prin emisiune de obligațiuni	Raiffeisen Capital & Investment București	64.300.000 RON	Fără perioadă de grație	perioadă de maturitate 20 de ani începând cu 1 septembrie 2010	ROBOR 6M+0,45 % după trecerea la EURO EURIBO 6M+0,5 %	Dobândă plătită trimestrial	Nu sunt comisioane suplimentare		Act adițional nr. 1/32249/16.07.2010	

2	Contract de credit pentru asigurarea cofinanțării și a contribuției Municipiului Zalău pentru proiecte finanțate din fonduri Europene	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	Acordarea unei facilități de credit la termen pentru investiții	CEC Bank Zalău	25.604.313,45 RON	Perioada de grație 26 de luni de la data primei trageri  Împrumut rambursabil în rate trimestriale egale	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	ROBOR 3M (variabilă) + marja băncii de 1 %/an  Dobânda se calculează de la data primei trageri din credit, până la data rambursării integrale a acestuia	Dobânda plătită trimestrial	Nu sunt comisioane suplimentare	-	-	-
3	Contract de credit pentru asigurarea cofinanțării și a contribuției la realizarea unor obiective de investiții publice de interes local, proiecte cu finanțare nerambursabilă implementate la nivelul Municipiului Zalău nr. 20200731562	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	Acordarea unei facilități de credit la termen pentru investiții	Banca Comercială Română	68.820.946,62 RON	Perioada de grație 24 de luni  Durata creditului este de 180 de luni de la data semnării contractului (august 2020)  Perioada de tragere a sumelor din credit este de 24 de luni (respectiv august 2022) cu posibilitate de prelungire	Împrumut rambursabil în rate trimestriale egale începând cu prima luna după expirarea perioadei de grație	ROBOR 3M (variabilă) + marja băncii de 2,13% pe an  Dobanda se calculează de la data primei trageri din credit, până la data rambursării integrale a acestuia.	Dobânda plătită trimestrial	Nu sunt comisioane suplimentare	-	-	-

							până la 36 de luni						
							Perioada de grație 24 de luni de la semnarea contractului						
							Împrumut rambursabil în rate trimestriale egale						
4	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	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile	Trezoreria statului - venituri din privatizare	7.500.000 RON	Fără perioadă de grație	Perioadă de rambursare 5 ani  Rambursare trimestrial în rate fixe începând cu trimestrul următor acordării împrumutului	ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României + o marjă de 1,5 puncte procentuale, respectiv 8,04% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului	Dobânda plătită trimestrial  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	Nu sunt comisioane suplimentare	-	-	-
5	Contract de credit nr. 771/4500/2024/09.04.2024	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	Creditul este destinat în exclusivitate pentru a asigura refinanțarea creditului contractat de la Trezoreria Statului prin Convenția de	BRD - Groupe Societe Generale SA	71.086.639,08 RON	Perioada de grație 3 luni	Durata creditului 144 de luni	ROBOR la 3 luni + Marja de 0,8% pp care se calculează la soldul creditului, începând cu - data	Dobânda se calculează zilnic la soldul creditului și se încasează trimestrial în ultima	Nu sunt comisioane suplimentare			

			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					punerii la dispoziție și până la rambursarea integrală a acestuia	zi lucrătoare a fiecărei luni a trimestrului, inclusiv pe perioada de grație				
6	Contract de credit nr. 50005/30763/15.04.2024	Municipiul Zalău - veniturile bugetului local	Contract de credit având ca destinație finanțarea proiectelor de interes local conform HCL nr. 403/22.12.2023	Raiffeisen Bank SA	50.000.000,00 RON	Perioada de grație 36 de luni de la data semnării contractului dar nu mai târziu de 15.04.2027	Perioada de rambursare în 36 rate trimestriale inegale ce vor fi plătite în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru împreună cu dobânda	Dobânda fluctuantă egală cu Rata de referință pentru RON + Marja de 0,83% pp calculată pe baza nr.efectiv de zile calendaristici ale lunii de referință raportat la anul de 360 de zile	Dobânda se va acumula zilnic și va fi încasată de bancă trimestrial în ultima zi a fiecărui trimestru	Nu sunt comisioane suplimentare			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Primar  
Ciunt Ionel**

**Ciunt  
Ionel**

Semnat digital  
de Ciunt Ionel  
Data: 2024.04.16  
14:35:11 +03'00'

**Director Economic  
ec. Cuibus Mariana**

**Mariana  
Cuibus**

Semnat digital de  
Mariana Cuibus  
Data: 2024.04.16  
14:34:32 +03'00'

DE-SFC/NS