

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

14 mai 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

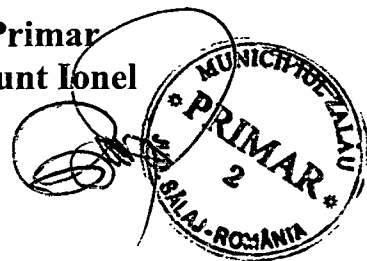
F - Termen de plată

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 R6M+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 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 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	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 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	Nu sunt comisioane suplimentare	-	-	-

4	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 trimestri al în ultima zi a fiecărui trimestru	Nu sunt comisioane suplimentare			
---	---	---	---	--------------------	-------------------	--	---	---	--	---------------------------------	--	--	--

Primar
Ciunt Ionel



Director Economic
ec. Cuibuș Mariana

DE-SFC/NS