

Nr. ramb. cred.	DATA PLATII	SOLD INITIAL	TRANSA UTILIZATA	RATA	SOLD FINAL	DOBANDA	COMISION	TOTAL DE PLATA
24	11-03-2014	4,023,438.39		47,334.57	3,976,103.82	21,905.39		69,239.90
25	11-04-2014	3,976,103.82		47,334.57	3,928,769.25	23,967.07		71,301.64
26	12-05-2014	3,928,769.25		47,334.57	3,881,434.68	23,681.75		71,016.32
27	11-06-2014	3,881,434.68		47,334.57	3,834,100.11	22,641.70		69,976.27
28	11-07-2014	3,834,100.11		47,334.57	3,786,765.54	22,365.69		69,700.15
29	11-08-2014	3,786,765.54		47,334.57	3,739,430.97	22,825.78		70,160.35
30	11-09-2014	3,739,430.97		47,334.57	3,692,096.40	22,540.46		69,875.03
31	13-10-2014	3,692,096.40		47,334.57	3,644,761.83	22,973.04		70,307.61
32	11-11-2014	3,644,761.83		47,334.57	3,597,427.26	20,552.41		67,886.98
33	11-12-2014	3,597,427.26		47,334.57	3,550,092.69	20,984.99		68,319.56
34	12-01-2015	3,550,092.69		47,334.57	3,502,758.12	22,089.47		69,424.04
	11-02-2015	3,502,758.12		47,334.57	3,455,423.55	20,432.76		67,767.33
36	11-03-2015	3,455,423.55		47,334.57	3,408,088.98	18,812.86		66,147.43
37	13-04-2015	3,408,088.98		47,334.57	3,360,754.41	21,868.57		69,203.14
38	11-05-2015	3,360,754.41		47,334.57	3,313,419.84	18,297.44		65,632.01
39	11-06-2015	3,313,419.84		47,334.57	3,266,085.27	19,972.56		67,307.13
40	13-07-2015	3,266,085.27		47,334.57	3,218,750.70	20,322.31		67,656.88
41	11-08-2015	3,218,750.70		47,334.57	3,171,416.13	18,150.18		65,484.75
42	11-09-2015	3,171,416.13		47,334.57	3,124,081.56	19,116.59		66,451.16
43	12-10-2015	3,124,081.56		47,334.57	3,076,746.99	18,831.27		66,165.84
44	11-11-2015	3,076,746.99		47,334.57	3,029,412.42	17,947.69		65,282.26
45	11-12-2015	3,029,412.42		47,334.57	2,982,077.85	17,671.57		65,006.14
46	11-01-2016	2,982,077.85		47,334.57	2,934,743.28	17,975.30		65,309.87
47	11-02-2016	2,934,743.28		47,334.57	2,887,408.71	17,689.98		65,024.55
48	11-03-2016	2,887,408.71		47,334.57	2,840,074.14	18,281.78		63,616.35
49	11-04-2016	2,840,074.14		47,334.57	2,792,739.57	17,119.34		64,453.91
50	11-05-2016	2,792,739.57		47,334.57	2,745,405.00	18,290.98		63,625.55
51	13-06-2016	2,745,405.00		47,334.57	2,698,070.43	17,616.35		64,950.92
52	11-07-2016	2,698,070.43		47,334.57	2,650,735.86	14,689.49		62,024.06
53	11-08-2016	2,650,735.86		47,334.57	2,603,401.29	15,978.05		63,312.62
	12-09-2016	2,603,401.29		47,334.57	2,556,066.72	16,198.94		63,533.51
55	11-10-2016	2,556,066.72		47,334.57	2,508,732.15	14,413.38		61,747.95
56	11-11-2016	2,508,732.15		47,334.57	2,461,397.58	15,122.08		62,456.65
57	12-12-2016	2,461,397.58		47,334.57	2,414,063.01	14,836.76		62,171.33
58	11-01-2017	2,414,063.01		47,334.57	2,366,728.44	14,082.03		61,416.60
59	13-02-2017	2,366,728.44		47,334.57	2,319,393.87	15,186.51		62,521.08
60	13-03-2017	2,319,393.87		47,334.57	2,272,059.30	12,627.81		59,962.38
61	11-04-2017	2,272,059.30		47,334.57	2,224,724.73	12,811.89		60,146.46
62	11-05-2017	2,224,724.73		47,334.57	2,177,390.16	12,977.56		60,312.13
63	12-06-2017	2,177,390.16		47,334.57	2,130,055.59	13,548.21		60,882.78
64	11-07-2017	2,130,055.59		47,334.57	2,082,721.02	12,011.15		59,345.72
65	11-08-2017	2,082,721.02		47,334.57	2,035,386.45	12,554.18		59,888.75
66	11-09-2017	2,035,386.45		47,334.57	1,988,051.88	12,288.86		59,603.43
67	11-10-2017	1,988,051.88		47,334.57	1,940,717.31	11,536.97		58,931.54
68	13-11-2017	1,940,717.31		47,334.57	1,893,382.74	12,452.94		59,787.51
69	11-12-2017	1,893,382.74		47,334.57	1,846,048.17	10,308.42		57,642.99
70	11-01-2018	1,846,048.17		47,334.57	1,798,713.60	11,127.67		58,482.14
71	12-02-2018	1,798,713.60		47,334.57	1,751,379.03	11,192.00		58,526.57
72	12-03-2018	1,751,379.03		47,334.57	1,704,044.46	9,535.29		56,869.86
73	11-04-2018	1,704,044.46		47,334.57	1,656,709.89	9,940.26		57,274.83

\*Pentru creditele venite din conversie nu se completeaza Data primei utilizari, Durata de creditare, Data primei scadente si Perioada de gratie

CEC Bank SA  
 SM-SUC.SATU MARE Nr.Reg.Com.J30/191/1997  
 STR. PETOFI NR. 41  
 Tel. 0261-712530 Fax. 0261-711868

actual

Referinta credit CL00301110356268  
 Nume Client MUNICIPIUL CAREI  
 CUI 4481160  
 IBAN RO16CECESM0230RON0397459  
 LINII CREDIT INVESTITII AAPL-DOB PART  
 Valoarea aprobata a creditului 5,112,133.57 in valuta RON  
 Data primei utilizari 07-09-2011  
 Dobanda creditului 1.5%+5.5%  
 Durata de creditare (initiala) 120 luni  
 Perioada de gratie(initiala) 6 luni  
 Data primei scadente (initiala) 01-03-2012

Transa I	73,224.39	data utilizarii	07-09-2011
Transa II	4,761,588.44	data utilizarii	12-09-2011
Transa III	249,461.74	data utilizarii	14-10-2011
Transa IV	27,859.00	data utilizarii	19-10-2011

Nr. ramb. cred.	DATA PLATI	SOLD INITIAL	TRANSA UTILIZATA	RATA	SOLD FINAL	DOBANDA	COMISION	TOTAL DE PLATA
	07-09-2011		73,224.39		73,224.39			
	12-09-2011	73,224.39	4,761,588.44		4,834,812.83			
	03-10-2011	4,834,812.83			4,834,812.83	21,568.24		21,568.24
	14-10-2011	4,834,812.83	249,461.74		5,084,274.57			
	15-10-2011	5,084,274.57	27,859.00		5,112,133.57			
	31-10-2011	5,112,133.57			5,112,133.57	29,933.73		29,933.73
	30-11-2011	5,112,133.57			5,112,133.57	32,638.13		32,638.13
	09-01-2012	5,112,133.57			5,112,133.57	37,755.95		37,755.95
	31-01-2012	5,112,133.57			5,112,133.57	28,027.27		28,027.27
	29-02-2012	5,112,133.57			5,112,133.57	27,375.48		27,375.48
1	02-04-2012	5,112,133.57		47,334.58	5,064,798.99	27,477.71		74,812.29
2	02-05-2012	5,064,798.99		47,334.58	5,017,464.41	25,155.17		72,489.75
3	01-06-2012	5,017,464.41		47,334.58	4,970,129.83	24,820.07		72,254.85
4	02-07-2012	4,970,129.83		47,334.58	4,922,795.25	29,102.87		76,437.45
5	01-08-2012	4,922,795.25		47,334.58	4,875,460.67	27,936.96		75,271.44
6	03-09-2012	4,875,460.67		47,334.58	4,828,126.09	30,613.83		77,948.41
7	01-10-2012	4,828,126.09		47,334.58	4,780,791.51	27,150.16		74,484.74
8	12-11-2012	4,780,791.51		47,334.57	4,733,456.94	39,043.13		86,377.70
9	11-12-2012	4,733,456.94		47,334.57	4,686,122.37	26,691.44		74,026.01
10	11-01-2013	4,686,122.37		47,334.57	4,638,787.80	28,246.90		75,581.47
11	11-02-2013	4,638,787.80		47,334.57	4,591,453.23	27,961.58		75,296.15
12	11-03-2013	4,591,453.23		47,334.57	4,544,118.66	24,997.91		72,332.48
13	11-04-2013	4,544,118.66		47,334.57	4,496,784.09	27,390.94		74,725.51
14	13-05-2013	4,496,784.09		47,334.57	4,449,449.52	27,979.99		75,314.56
15	11-06-2013	4,449,449.52		47,334.57	4,402,114.95	25,089.95		72,424.52
16	11-07-2013	4,402,114.95		47,334.57	4,354,780.38	25,679.00		73,013.57
17	12-08-2013	4,354,780.38		47,334.57	4,307,445.81	27,096.41		74,430.98
18	11-09-2013	4,307,445.81		47,334.57	4,260,111.24	25,126.77		72,461.34
19	11-10-2013	4,260,111.24		47,334.57	4,212,776.67	24,850.65		72,185.22
20	11-11-2013	4,212,776.67		47,334.57	4,165,442.10	25,393.68		72,728.25
21	11-12-2013	4,165,442.10		47,334.57	4,118,107.53	24,298.41		71,632.98
22	13-01-2014	4,118,107.53		47,334.57	4,070,772.96	26,424.52		73,789.09
23	11-02-2014	4,070,772.96		47,334.57	4,023,438.39	22,954.64		70,289.21

\*Pentru creditele venite din conversie nu se completeaza Data primei utilizari, Durata de creditare, Data primei scadente si Perioada de gratie  
 01-11-2012 09:09:36

71/9



Comision de analiza/reanaliza : 400 lei  
Comision de gestune : 0,25%  
Comision de inscriere AEGRM 65 lei  
Comision de neutilizare 0%  
Comision de rambursare anticipata : 0%

**VII. Perioada de gratie si perioada de rambursare**

Perioada de gratie :  
Perioada de tragere de la data acordarii pana la data de 28.02.2012  
Perioada de rambursare : 108 luni , respectiv perioada cuprinsa intre 02.04.2012-26.02.2021 .

**VIII. Nr. si data act aditional la contractul de finantare**

Act aditional nr. 1 la contractul liniei de credit nr.RQ11020823463878/01.03.2011 .  
Act aditional nr.2 din 13.10.2011 la contractul de linie de credit RQ11020823463878/1.03.2011  
Act aditional nr.3 din 26.10.2012 la contractul de linie de credit de investitie nr.RQ11020823463878/01.03.2011

Ordonator principal de credite

Contabil sef



**SUBREGISTRUL**  
**datoriei publice locale directe**

**I. Numar si data semnare contract/acord de finantare**

Contract de credit nr.RQ11020823463878/01.03.2011

**II. Denumire si scop finantare**

Finantarea rambursabila internă pentru executarea lucrării "Reabilitare și ramforsare carosabil în municipiul Carei", conform Anexei la HCL 133/15.11.2010

**III. Denumire finantator**

CEC BANK, cu sediul în București, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3.

prin

Sucursala Satu Mare/Agentia Carei, cu sediul în Carei, str.M Viteazul nr.12, jud.Satu Mare

**IV. Denumire imprumutat/beneficiar**

MUNICIPIUL CAREI, cu sediul în loc. Carei, str.1 Decembrie 1918 nr.17, jud.SatuMare

**V. Valoare de finantare**

5.120.134,05 LEI

**VI. Nivelul dobanzii, comisiunelor și altor costuri**

Rata de referință a dobanzii : ROBOR 1M, plus MARJA

Nivel marja : 1,5 p.p./an

Nivel dobanzi penalizatoare/an : Rata dobanzii de baza +marja+3 p.p

Dobanda totala : 1.485.796,69 lei

74/17

(2) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea dobânzii prevăzute la alin.(1) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadentă, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.

ART.6

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Municipiul Carei virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi de întârziere în contul 65.01.15 "Decontări în contul trezoreriei centrale - Rambursare împrumut acordat potrivit art.2 din OUG nr. 3/2013", cod IBAN RO69TRRZ2999650115XXXXXX deschis pe numele Ministerului Finanelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.7

(1) Ministerul Finanelor Publice și unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Municipiul Carei sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

(3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai jos:

- Pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială Municipiul Carei domnul/doamna Vasarhelyi Ileana, în calitate de contabil șef, telefon 0261861662, fax 0261861663, email primariacar@yahoo.com.

- Pentru Ministerul Finanelor Publice (str. Apolodor nr.17, sector 5, municipiul București) doamna Loredana Udrea, în calitate de Expert principal, email: loredana.udrea@finante.ro, telefon/fax 0213199715/0213199715.

Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții.

ART.8

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

ART.9

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acestora de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Diana POPESCU

Director General

  
.....  


Municipiul Carei

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Kovacs Eugen

Primar

  
.....  


45 of 47

NR. 606.924/04.03.2013NR. 2408 / 28.02.2013

## Convenție de împrumut

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. 9 din data de 11.02.2013 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 2644 din data de 25.02.2013, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Diana POPESCU, în calitate de Director General, și Municipiul Carei, cu sediul în Carei, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 17, județul Satu Mare, cod fiscal nr. 4481160, reprezentată legal prin Kovacs Eugen în calitate de Primar, se încheie prezenta convenție.

## ART. 1

(1) În baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Carei un împrumut în sumă de 2.237.026,00 lei, din vărsămintele din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de 5 ani și o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practică de Banca Națională a României în vigoare la data acordării împrumutului respectiv 5,25%.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut din vărsămintele din privatizare se utilizează exclusiv pentru destinațiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

## ART. 2

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea convenției, în contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit OUG nr. 3/2013", cod IBAN RO32TRE2547508101X001950 deschis pe numele Municipiul Carei la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativă Municipiul Carei codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

## ART. 3

(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranșe lunare egale, începând cu luna următoare acordării, iar dobânda se plătește lunar, începând cu luna acordării împrumutului și se calculează prin aplicarea ratei de dobândă menționate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului, cu convenția "număr de zile calendaristice/360".

(2) Datele de plată ale ratei scadente și dobânzilor de platit aferente împrumutului sunt cuprinse în scaderarul anexat. Dacă data scadentei este într-o zi nelucrătoare plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

## ART. 4

(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și dobânzilor de platit la împrumutul acordat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului se calculează o dobândă de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

CUI/Denumire beneficiar: 4481160/Municipiul Carei Judetul: Satu Mare  
 Act adițional nr. 1 la Convenția nr. 606924/2408/2013  
 Suma împrumutată: 2237023,55 lei, nivel rată dobândă: 5,25 %, maturitate: 60 luni  
 Data acordării împrumutului: 07-03-2013

## An2017

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rată	Nr. zile	Dobândă	Total	
53	07/08/2017	260.985,86	37.283,73	31	1.348,43	38.632,16	
54	07/09/2017	223.702,13	37.283,73	31	1.179,87	38.463,60	
55	09/10/2017	186.418,40	37.283,73	30	978,70	38.262,43	
56	07/11/2017	149.134,67	37.283,73	31	842,77	38.126,50	
57	07/12/2017	111.850,94	37.283,73	30	652,46	37.936,19	
Total an:					447.404,76	18.839,92	466.244,68

## An2018

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rată	Nr. zile	Dobândă	Total	
58	08/01/2018	74.567,21	37.283,73	31	505,66	37.789,39	
59	07/02/2018	37.283,48	37.283,73	31	337,11	37.620,84	
60	07/03/2018		37.283,48	28	152,24	37.435,72	
Total an:					111.850,94	995,01	112.845,95

Total general:

2.237.023,55

303.124,43

2.540.147,98

m/10/17



CUI/Denumire beneficiar: 4481160/Municipiul Carei Județul: Satu Mare  
 Act adițional nr. 1 la Convenția nr. 606924/2408/2013  
 Suma împrumutată: 2237023.55 lei, nivel rată dobândă: 5.25 %, maturitate: 60 luni  
 Data acordării împrumutului: 07-03-2013

## An 2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rată	Nr. zile	Dobânda	Total
27	08/06/2015	1.230.362,84	37.283,73	31	5.730,82	43.014,55
28	07/07/2015	1.193.079,11	37.283,73	30	5.382,84	42.666,57
29	07/08/2015	1.155.795,38	37.283,73	31	5.393,71	42.677,44
30	07/09/2015	1.118.511,65	37.283,73	31	5.225,16	42.508,89
31	07/10/2015	1.081.227,92	37.283,73	30	4.893,49	42.177,22
32	09/11/2015	1.043.944,19	37.283,73	31	4.888,05	42.171,78
33	07/12/2015	1.006.660,46	37.283,73	30	4.567,26	41.850,99
<b>Total ani:</b>						<b>513.874,66</b>

## An 2016

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rată	Nr. zile	Dobânda	Total
34	07/01/2016	969.376,73	37.283,73	31	4.550,94	41.834,67
35	08/02/2016	932.093,00	37.283,73	31	4.382,39	41.666,12
36	07/03/2016	894.809,27	37.283,73	29	3.941,98	41.225,71
37	07/04/2016	857.525,54	37.283,73	31	4.045,28	41.329,01
38	09/05/2016	820.241,81	37.283,73	30	3.751,67	41.035,40
39	07/06/2016	782.958,08	37.283,73	31	3.708,18	40.991,91
40	07/07/2016	745.674,35	37.283,73	30	3.425,44	40.709,17
41	08/08/2016	708.390,62	37.283,73	31	3.371,07	40.654,80
42	07/09/2016	671.106,89	37.283,73	31	3.202,52	40.486,25
43	07/10/2016	633.823,16	37.283,73	30	2.936,09	40.219,82
44	07/11/2016	596.539,43	37.283,73	31	2.865,41	40.149,14
45	07/12/2016	559.255,70	37.283,73	30	2.609,86	39.893,59
<b>Total ani:</b>						<b>490.195,59</b>

## An 2017

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rată	Nr. zile	Dobânda	Total
46	09/01/2017	521.971,97	37.283,73	31	2.528,30	39.812,03
47	07/02/2017	484.688,24	37.283,73	31	2.359,75	39.643,48
48	07/03/2017	447.404,51	37.283,73	28	1.979,14	39.262,87
49	07/04/2017	410.120,78	37.283,73	31	2.022,64	39.306,37
50	08/05/2017	372.837,05	37.283,73	30	1.794,28	39.078,01
51	07/06/2017	335.553,32	37.283,73	31	1.685,53	38.969,26
52	07/07/2017	298.269,59	37.283,73	30	1.468,05	38.751,78

78/2017

CUI/Denumire beneficiar: 448160/Municipiul Carei Judetul: Satu Mare  
 Acte adițional nr. 1 la Convenția nr. 606924/2408/2013  
 Suma împrumutata: 2237023.55 lei, nivel rata dobândă: 5.25 %, maturitate: 60 luni  
 Data acordării împrumutului: 07-03-2013

## An2013

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
1	08/04/2013	2.199.739,82	37.283,73	31	10.113,21	47.396,94
2	07/05/2013	2.162.456,09	37.283,73	30	9.633,86	46.907,59
3	07/06/2013	2.125.172,36	37.283,73	31	9.776,10	47.059,83
4	08/07/2013	2.087.888,63	37.283,73	30	9.297,63	46.581,36
5	07/08/2013	2.050.604,90	37.283,73	31	9.439,00	46.722,73
6	09/09/2013	2.013.321,17	37.283,73	31	9.270,44	46.554,17
7	07/10/2013	1.976.037,44	37.283,73	30	8.808,28	46.092,01
8	07/11/2013	1.938.753,71	37.283,73	31	8.933,34	46.217,07
9	09/12/2013	1.901.469,98	37.283,73	30	8.482,05	45.765,78
<b>Total ani:</b>					<b>83.743,91</b>	<b>419.297,48</b>

## An2014

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
10	07/01/2014	1.864.186,25	37.283,73	31	8.596,23	45.879,96
11	07/02/2014	1.826.902,52	37.283,73	31	8.427,68	45.711,41
12	07/03/2014	1.789.618,79	37.283,73	28	7.459,85	44.743,58
13	07/04/2014	1.752.335,06	37.283,73	31	8.090,57	45.374,30
14	07/05/2014	1.715.051,33	37.283,73	30	7.666,47	44.950,20
15	10/06/2014	1.677.767,60	37.283,73	31	7.753,46	45.037,19
16	07/07/2014	1.640.483,87	37.283,73	30	7.340,23	44.623,96
17	07/08/2014	1.603.200,14	37.283,73	31	7.416,35	44.700,08
18	08/09/2014	1.565.916,41	37.283,73	31	7.247,80	44.531,53
19	07/10/2014	1.528.632,68	37.283,73	30	6.850,88	44.134,61
20	07/11/2014	1.491.348,95	37.283,73	31	6.910,69	44.194,42
21	09/12/2014	1.454.065,22	37.283,73	30	6.524,65	43.808,38
<b>Total ani:</b>					<b>90.284,86</b>	<b>537.689,62</b>

## An2015

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea împrumut	Rata	Nr. zile	Dobânda	Total
22	07/01/2015	1.416.781,49	37.283,73	31	6.573,59	43.857,32
23	09/02/2015	1.379.497,76	37.283,73	31	6.405,03	43.688,76
24	09/03/2015	1.342.214,03	37.283,73	28	5.632,95	42.916,68
25	07/04/2015	1.304.930,30	37.283,73	31	6.067,93	43.351,66
26	07/05/2015	1.267.646,57	37.283,73	30	5.709,07	42.992,80

79

NR. 607-421/13-03-2013NR. 3121 / 15.03.2013Act adițional nr. 1  
la Convenția de împrumut nr. 606924/2408/2013

În temeiul prevederilor art.5, alin.(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative și ale art. 7 alin. (2) din Convenția de împrumut nr. 606924/2408/2013.

Între

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Diana POPESCU, în calitate de Director General,

și

Municipiul Carei, cu sediul în Carei, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 17, județul Satu Mare, cod fiscal nr. 4481160, reprezentată legal prin Kovacs Eugen, în calitate de Primar,

se încheie prezentul act adițional:

Art.1 Valoarea împrumutului prevăzut la art.1 din Convenția de împrumut nr. 606924/2408/2013, se modifică începând cu data 13.03.2013 și devine 2.237.023,55 lei, ca urmare a restituirii în contul Ministerului Finanțelor Publice a sumei rămasă neutilizată în contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit OuG nr.3/2013".

Art.2 Scadentărilor prevăzute la art.3 alin.(2) din Convenția de împrumut nr. 606924/2408/2013, se reface având în vedere prevederile art.1.

Art.3 Celelalte articole din Convenție rămân neschimbate.

Art.4 Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Municipiul Carei

Diana POPESCU

Kovacs Eugen

Director General

Primar

.....

.....



**SUBREGISTRUL**  
**datoriei publice locale directe**

**I. Numar si data semnare contract/acord de finantare**

606924/  
Conventie de imprumut nr.2408/28.02.2013

sfy

**II. Denumire si scop finantare**

Acordarea unui imprumut , din varsamintele pentru privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei , in baza art.2 alin.1 din Ordonanta de urgenta al Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie .

**III. Denumire finantator**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE , Sediul Bucuresti ,str.Apolodor nr.17, sector 5

**IV. Denumire imprumutat/beneficiar**

MUNICIPIUL CAREI , cu sediul in loc. Carei , str.1 Decembrie 1918 nr.17 , jud.SatuMare

**V. Valoare de finantare**

2.237.026 LEI

**VI. Nivelul dobanzii , comisioanelor si altor costuri**

Rata de dobanda - situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicata de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data acordarii imprumutului este de 5,25 % .

**VII. Perioada de rambursare**

Perioada de rambursare : 5 ani de la 08,04,2013 la 07,03,2018

**VIII. Nr. si data act aditional la contractul de finantare**

Act aditional nr. 1 / 15,03,2013 modifica valoarea imprumutului la 2.237.023,55 lei

Ordonator principal de credite





Contabil sef





Sucursala Satu Mare/ Agentia Care , cu sediul in Carei , str. M Viteazul nr.12 , jud. Satu Mare

#### IV. Denumire imprumutat/beneficiar

MUNICIPIUL CAREI , cu sediul in loc. Carei , str.1 Decembrie 1918 nr.17 , jud.SatuMare

#### V. Valoare de finantare

9.000.000 lei

#### VI. Nivelul dobanzii , comisioanelor si altor costuri

Dobanda de baza aplicata la incheierea contractului este ROBOR 3M de 5,63 % iar Marja aplicata este 3p.p.

Marja majorata aplicata facilitatii de credit este de 6 p. p.

Comisioane :

comision de gestiune 0,08% , platit lunar

comision de refinantare de 3% aplicat la val.totala a sumelor necesare rambursarii integrale a facilitatii

alte comisioane : Comision de analiza/reanaliza 1000 lei

comision de rescadentare 0,7% la val.creditului rescadentat

comision de reesalonare/restructurare de 0,7% aplicat la valoarea creditului reesalonat/restructurat .

#### VII. Perioada de gratie si perioada de rambursare

Perioada de gratie :

din28,12,2012 pana in 15,07,2014

Perioada de rambursare :

15,07,2014 pana in 19,11,2015

urmatoarea perioadei de gartie

#### VIII. Nr. si data act aditional la contractul de finantare

Act aditional nr.1 la contractul de credit nr.RQ1212082386386/20,12,2012

Act aditional nr.2 la contractul de credit nr.RQ1212082386386/20,12,2012

Act aditional nr.3 la contractul de credit nr.RQ1212082386386/20,08,2012

Ordonator principal de credite



Contabil sef

**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice locale directe

**I. Numar si data semnare contract/acord de finantare**

CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI  
EUROPENE , NR.RQ12120823606386 DIN 20,12,2012

**II. Denumire si scop finantare**

Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene conform :

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2530/18,11,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2201/15,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2281/30,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2678/15,12,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2209/15,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil cod HURO /0802/044 AF din 25.05.2011 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

Contract de cofinantare pentru acordarea ajutor. Fin. Neramb. Cod nr.HURO/1001/231/2,3,1 din 27,01,2012 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

Contract de cofinantare pentru acordarea ajutor. Fin. Neramb. Cod nr.HURO/1001/178/2,4,2 din 20,02,2011 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

**III. Denumire finantator**

CEC BANK SA , sediul in Bucuresti , Calea Victoriei , nr.13, Sector 3  
prin



**ACT ADITIONAL NR. 4 LA**  
**CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII**  
**PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE**  
**Nr. RQ12120823606386 din data de 21.12.2012**

Incheiat azi 05-05-2014 intre:

**CEC BANK S.A.** , cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, numar de inmatriculare in registrul institutiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, prin Sucursala Satu Mare /Agentia Carei cu sediul in mun. Carei str.M. Viteazu , nr. 12 judetul Satu Mare , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/155/1997, cod unic de inregistrare/cod fiscal 18253499, reprezentat prin Teodorescu Anastase, director si Luca Marius Maftei, sef serviciu relatii cu clientii, denumita in continuare "CEC Bank S.A." sau "Banca"

si

**MUNICIPIUL CAREI** prin Primaria Municipiului Carei, cu sediul in municipiul Carei str. 1 Decembrie 1918, nr.17, judetul Satu Mare, organizata si functionand in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentata prin:

- Kovacs Eugen, in calitate de **Primar - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE** si Vasarhelyi Ileana in calitate de Contabil sef , in baza **Hotararii nr. 124/2012** adoptata de **Consiliul Local al Municipiului Carei**, denumita in continuare Client" sau "Imprumutat"

Avand in vedere solicitarea Clientului nr. 786 din 27.02.2014 si aprobarea Comitetului de Credite al Centralei CEC-BANK SA din data de 29.04.2014, se vor modifica urmatoarele articole din contractul de credit : art. 2.3, art. 3.1 ; art.3.3. Articolele modificate vor avea urmatorul continut:



Sucursala Satu Mare/ Agentia Care , cu sediul in Carei , str. M Viteazul nr.12 , jud. Satu Mare

#### IV. Denumire imprumutat/beneficiar

MUNICIPIUL CAREI , cu sediul in loc. Carei , str.1 Decembrie 1918 nr.17 , jud.SatuMare

#### V. Valoare de finantare

9.000.000 lei

#### VI. Nivelul dobanzii , comisioanelor si altor costuri

Dobanda de baza aplicata la incheierea contractului este ROBOR 3M de 5,63 % iar Marja aplicata este 3p.p.

Marja majorata aplicata facilitatii de credit este de 6 p. p.

Comisioane :

comision de gestuire 0,08% , platit lunar

comision de refinantare de 3% aplicat la val.totala a sumelor necesare rambursarii integrale a facilitatii

alte comisioane : Comision de analiza/reanaliza 1000 lei

comision de rescadentare 0,7% la val.creditului rescadentat

comision de reesalonare/restructurare de 0,7% aplicat la valoarea creditului reesalonat/restructurat .

#### VII. Perioada de gratie si perioada de rambursare

Perioada de gratie : din 28,12,2012 pana in 15,07,2014

Perioada de rambursare : 15,07,2014 pana in 19,11,2015

#### VIII. Nr. si data act additional la contractul de finantare

Act additional nr.1 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.2 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.3 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.4 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012 din 5.05.2014

Ordonator principal de credite PRIMAR Contabil sef



Jan

86 Jan

**SUBREGISTRUL**  
datoriei publice locale directe

**I. Numar si data semnare contract/acord de finantare**

CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI  
EUROPENE , NR.RQ12120823606386 DIN 20,12,2012

**II. Denumire si scop finantare**

Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene conform :

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2530/18,11,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2201/15,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2281/30,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2678/15,12,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.2209/15,09,2011 incheiat cu Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 prin Agentia Regionala Nord-vest

Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil cod HURO /0802/044 AF din 25.05.2011 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

Contract de cofinantare pentru acordarea ajut. Fin. Neramb. Cod nr HURO/1001/231/2,3,1 din 27,01,2012 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

Contract de cofinantare pentru acordarea ajut. Fin. Neramb. Cod nr HURO/1001/178/2,4,2 din 20,02,2011 incheiat cu Agentia Nationala de Dezvoltare in calitate de Autoritate de Management a Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria - Romania 2007-2013

**III. Denumire finantator**

CEC BANK SA , sediul in Bucuresti , Calea Victoriei , nr.13, Sector 3  
prin

87  
ckg

**Art. 3.3.** In cadrul **perioadei revolving**, tragerile din Facilitatea de credit nu vor putea depasi data de 30.06.2014 pentru proiectele HU-RO/1101/032/2.4.1 si HU-RO/1101/019/1.3.1. si 30.08.2014 pentru proiectul HU-RO/1101/124/2.1.3.

**Art. II. Partile** inteleg si accepta ca, drepturile constituite si obligatiile asumate in temeiul contractului de credit nr. **RQ12120823606386/20.12.2012** completat si modificat cu actele aditionale ulterioare sunt continuate si raman valabile pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Imprumutatului fata de Banca.

De asemenea, garantiile constituite in favoarea Bancii in temeiul contractelor de garantie accesorii Contractului de credit nr. **RQ12120823606386/20.12.2012** completat si modificat cu actele aditionale ulterioare, se mentin valabile si produc efecte in conditiile mentionate la alineatul precedent.

**Art.III. Partile** declara ca au luat cunostinta si sunt de acord cu continutul Actului Aditional , care le sunt astfel opozabile.

**Art.IV.** Toate celelalte clauze din Contractul de credit nr. **RQ12120823606386** din data de 20.12.2012, completat si modificat cu actele aditionale ulterioare raman in vigoare.

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat astazi 20.05.2014, in 3 exemplare originale, redactate in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte.

**CEC BANK SA- AGENTIA CAREI**

Reprezentat de :

Teodorescu Anastase, director

Luca Marius Maftel, sef serviciu relatii cu clientii

**MUNICIPIUL CAREI PRIN PRIMARIA CAREI**

Reprezentat de :

Domnul Kovacs Eugen in calitate de primar

Doamna Vasarhelyi Ileana in calitate de contabil sef

Redactat:

Szilagy Borbala

887

## ACT ADITIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. RQ12120823606386/20.12.2012

Acest Act Aditional la Contractul de Credit a fost incheiat la data de 20.05.2014 intre:

**1. Agentia CEC BANK Carei** cu sediul in Carei, str. M. Viteazu Nr. 12, Judetul Satu Mare, numar de ordine in registrul comertului J40/155/1997;20-1/95166, avand CUI 18253499, **in numele si pe seama CEC BANK S.A.**, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.13, Sector 3, numar de ordine in Registrul Comertului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, numar de inmatriculare in registrul institutiilor de credit RB-PJR-40-046/ 17.09.1999, inregistrata sub nr. 758 in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal 1262, denumita in continuare "**Banca**", reprezentata in prezentul contract prin Teodorescu Anastase, functia director si prin Luca Marius Mattei, functia Sef Serviciu Relatii cu clientii , in calitate de **CREDITOR** si

**2. MUNICIPIUL CAREI** prin Primaria Municipiului Carei, cu sediul in municipiul Carei str. 1 Decembrie 1918, nr.17, judetul Satu Mare, organizata si functionand in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **reprezentata prin:**

➤ Kovacs Eugen, in calitate de **Primar - ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE** si Vasarhelyi Ileana in calitate de Contabil sef , in baza **Hotararii nr. 124/2012** adoptata de **Consiliul Local al Municipiului Carei**, denumita in continuare Client" sau "Imprumutat"

denumite in continuare in mod colectiv **Partile**, au convenit modificarea si completarea contractului de credit nr. **RQ12120823606386** modificat cu actele aditionale ulterioare astfel:

**Art.1. Partile** convin modificarea si/sau completarea art. 2.3 ,3.1 si 3.3 din contractul de credit mentionat, care vor avea urmatorul cuprins:

**Art 2.3.** Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia Clientului in mai multe transe pana la data de 30.06.2014 pentru proiectele HU-RO/1101/032/2.4.1 si HU-RO/1101/019/1.3.1. si 30.08.2014 pentru proiectul HU-RO/1101/124/2.1.3

**Art.3.1.** Termenul Facilitatii de Credit este de 36 luni de la data acordarii creditului. Perioada de creditare cuprinde o perioada revolving, pana la data de 28.01.2015 si perioada de rambursare a Facilitatii incepand cu 15 februarie 2015 pana la data de 19.11.2015.



*[Handwritten signature]*

*Jan*

*89/17*

Sucursala Satu Mare/ Agentia Care , cu sediul in Carei , str. M Vileazul nr.12 , jud. Satu Mare

#### IV. Denumire Imprumutat/beneficiar

MUNICIPIUL CAREI , cu sediul in loc. Carei , str.1 Decembrie 1918 nr.17 , jud.SatuMare

#### V. Valoare de finantare

9.000.000 lei

#### VI. Nivelul dobanzii , comisiunelor si altor costuri

Dobanda de baza aplicata la incheierea contractului este ROBOR 3M de 5,63 % iar Marja aplicata este 3p.p.

Marja majorata aplicata facilitatii de credit este de 6 p. p.

Comisioane :

comision de gestiune 0,08% , platit lunar

comision de refinantare de 3% aplicat la val.toata a sumelor necesare rambursarii integrale a facilitatii

alte comisioane : Comision de analiza/reanaliza 1000 lei

comision de rescadentare 0,7% la val.creditului rescadentat

comision de reesalonare/restructurare de 0,7% aplicat la valoarea creditului reesalonat/restructurat .

#### VII. Perioada de gratie si perioada de rambursare

Perioada de gratie : din 28,12,2012 pana in 15,07,2014

Perioada de rambursare : din data de 16,02,2015 pana in data de 19,11,2015

#### VIII. Nr. si data act additional la contractul de finantare

Act additional nr.1 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.2 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.3 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/20,12,2012

Act additional nr.4 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/21,12,2012 / 15.05.2014

Act additional nr.5 la contractul de credit nr.RQ1212082366386/21,12,2012 / 20.5.2014



Ordinator principal de credite

Contabil sef