



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



Certificat RO-3415/1 pentru
Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008

Nr. 2071 / 1.12.2016

Către,
Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică
România, București, strada Apolodor nr. 17
sector 5 cod 050741

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, alăturat vă transmitem situațiile la data de 31.12.2015.

Primar
Ing. Căpîlnașiu S.V. Radu

Director economic
Ec. Cuibus Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 31.12.2015

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale
raportoare MUNICIPIUL ZALĂU

Creditor/Finanțator CEC BANK Țara ROMÂNIA

Denumire finanțare CONTRACT DE CREDIT DE INVESTIȚII NR. 457 DIN DATA
DE 25.11.2010

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 10.05.2011 SI ACT ADITIONAL DIN 11.02.2013 SI A
ACTULUI ADITIONAL NR 3 DIN 23.10.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT DE
INVESTIȚII NR. 457 DIN 25.11.2010

Nr. De referință al finanțării

Data semnării 25.11.2010

Data estimativă a ultimei trageri 31.12.2013

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **15.000.000 RON**

Aferent finanțării rambursabile: FINANȚAREA UNOR INVESTIȚII DE INTERES
PUBLIC LOCAL CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN
26.07.2010 ȘI NR. 266 DIN 14.10.2010

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

| Trageri/Utilizări: Tragere | | Plati catre contractori | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului) - RON | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 30.11.2010 | 1.913.557,18 | 30.11.2010 | 1.913.557,18 |
| 10.12.2010 | 80.836,44 | 14.12.2010 | 80.836,44 |
| 17.12.2010 | 481.240,89 | 17.12.2010 | 481.240,89 |
| 27.12.2010 | 594.117,36 | 31.12.2010 | 594.117,36 |
| Total 2010 | 3.069.751,87 | | 3.069.751,87 |
| 19.05.2011 | 1.748,40 | 24.05.2011 | 1.748,40 |
| 07.06.2011 | 60.748,05 | 9.06.2011 | 40.000,00 |
| | | 10.06.2011 | 20.748,05 |
| 11.07.2011 | 75.901,79 | 18.07.2011 | 10.000,00 |
| | | 13.07.2011 | 10,000,00 |
| | | 15.07.2011 | 30.000,00 |
| | | 19.07.2011 | 10.000,00 |
| | | 20.07.2011 | 15.901,79 |
| 29.07.2011 | 77.000,00 | | |
| 11.08.2011 | 77.929,05 | 12.08.2011 | 77.929,05 |
| 13.09.2011 | 224.455,40 | 15.09.2011 | 224.455,40 |
| 16.09.2011 | 1.435.172,24 | 21.09.2011 | 918.000,28 |
| | | 29.09.2011 | 517.171,96 |
| 21.10.2011 | 133.290,68 | 25.10.2011 | 133.290,68 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 14.11.2011 | 209.034,55 | 15.11.2011 | 209.034,55 |
| 28.11.2011 | 157.613,00 | 30.11.2011 | 157.613,00 |
| 13.12.2011 | 476.923,64 | 14.12.2011 | 476.923,64 |
| 16.12.2011 | 138.901,74 | 19.12.2011 | 138.901,74 |
| 28.12.2011 | 359.604,89 | 29.12.2011 | 359.604,89 |
| Total 2011 | 3.428.323,43 | | 3.428.323,43 |
| 25.01.2012 | 846.837,50 | 25.01.2012 | 846.837,50 |
| 31.01.2012 | 466.861,86 | 02.02.2012 | 466.861,86 |
| 29.02.2012 | 182.516,12 | 01.03.2012 | 182.516,12 |
| 15.03.2012 | 214.409,87 | 15.03.2012 | 214.409,87 |
| 28.03.2012 | 1.682,68 | 29.03.2012 | 1.682,68 |
| 19.04.2012 | 126.050,28 | 20.04.2012 | 126.050,28 |
| 26.04.2012 | 9.290,00 | 02.05.2012 | 9.290,00 |
| 12.06.2012 | 490.858,86 | 12.06.2012 | 490.858,86 |
| 25.07.2012 | 5.239,32 | 25.07.2012 | 5.239,32 |
| 06.08.2012 | 489.327,65 | 06.08.2012 | 489.327,65 |
| 10.09.2012 | 286.435,85 | 11.09.2012 | 286.435,85 |
| 03.10.2012 | 1.682,68 | 08.10.2012 | 1.682,68 |
| 11.10.2012 | 2.961,64 | 16.10.2012 | 2.961,64 |
| Total 2012 | 3.124.154,31 | | 3.124.154,31 |
| 30.09.2013 | 390.212,57 | 04.10.2013 | 390.212,57 |
| 27.11.2013 | 438.363,19 | 27.11.2013 | 438.363,19 |
| 18.12.2013 | 1.177.463,46 | 19.12.2013 | 600.000,00 |
| 20.12.2013 | 620.079,12 | 23.12.2013 | 1.197.542,58 |
| Total 2013 | 2.626.118,34 | | 2.626.118,34 |
| Total cumulat | 12.248.347,95 | | 12.248.347,95 |

b) Plati efectuate la scadenta

| Rata de capital | Data scadentei | Valoare | % din val. Imprumutului |
|-----------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | |
| Total | - | | - |

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

| Perioada | Suma trasă RON | Data plății | Plata RON |
|--|----------------|---------------------------|-----------|
| Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea) | | noiembrie 2011 | |
| Pentru următoarele două luni cumulată | | Noiembrie, decembrie 2011 | |
| Total: | - | | - |

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2015**

1. Nr. Și dată semnare contract 457 din 25.11.2010
2. Dată intrare în vigoare: 25.11.2010
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 10.05.2011 si ACTUL ADIȚIONAL NR.2 DIN 11.02.2013 SI ACT ADIȚIONAL NR.3 DIN 23.10.2013 LA CONTRACTUL DE CREDIT DE INVESTIȚII NR. 457 DIN 25.11.2010
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR CAPÎLNAȘIU S.V.RADU
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: CEC BANK ZALĂU
12. Destinație finanțare rambursabilă: FINANȚAREA UNOR INVESTIȚII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN 26.07.2010 ȘI NR. 266 DIN 14.10.2010
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 20 DE ANI, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la data primei trageri respectiv 30.11.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 156 luni de la 25.11.2012 la 24.11.2025
15. Trageri efectuate

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului)- RON - | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 30.11.2010 | 1.913.557,18 | 30.11.2010 | 1.913.557,18 |
| 10.12.2010 | 80.836,44 | 14.12.2010 | 80.836,44 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 17.12.2010 | 481.240,89 | 17.12.2010 | 481.240,89 |
| 27.12.2010 | 594.117,36 | 31.12.2010 | 594.117,36 |
| Total 2010 | 3.069.751,81 | | 3.069.751,87 |
| 19.05.2011 | 1.748,40 | 24.05.2011 | 1.748,40 |
| 07.06.2011 | 60.748,05 | 9.06.2011 | 40.000,00 |
| | | 10.06.2011 | 20.748,05 |
| | | 10.06.2011 | 20.748,05 |
| 11.07.2011 | 75.901,79 | 18.07.2011 | 10.000,00 |
| | | 13.07.2011 | 10,000,00 |
| | | 15.07.2011 | 30.000,00 |
| | | 19.07.2011 | 10.000,00 |
| | | 20.07.2011 | 15.901,79 |
| 29.07.2011 | 77.000,00 | | |
| 11.08.2011 | 77.929,05 | 12.08.2011 | 77.929,05 |
| 13.09.2011 | 224.455,40 | 15.09.2011 | 224.455,40 |
| 16.09.2011 | 1.435.172,24 | 21.09.2011 | 918.000,28 |
| | | 29.09.2011 | 517.171,96 |
| 21.10.2011 | 133.290,68 | 25.10.2011 | 133.290,68 |
| 14.11.2011 | 209.034,55 | 15.11.2011 | 209.034,55 |
| 28.11.2011 | 157.613,00 | 30.11.2011 | 157.613,00 |
| 13.12.2011 | 476.923,64 | 14.12.2011 | 476.923,64 |
| 16.12.2011 | 138.901,74 | 19.12.2011 | 138.901,74 |
| 28.12.2011 | 359.604,89 | 29.12.2011 | 359.604,89 |
| Total 2011 | 3.428.323,43 | | 3.428.323,43 |
| | | | |
| 25.01.2012 | 846.837,50 | 25.01.2012 | 846.837,50 |
| 31.01.2012 | 466.861,86 | 02.02.2012 | 466.861,86 |
| 29.02.2012 | 182.516,12 | 01.03.2012 | 182.516,12 |
| 15.03.2012 | 214.409,87 | 15.03.2012 | 214.409,87 |
| 28.03.2012 | 1.682,68 | 29.03.2012 | 1.682,68 |
| 19.04.2012 | 126.050,28 | 20.04.2012 | 126.050,28 |
| 26.04.2012 | 9.290,00 | 02.05.2012 | 9.290,00 |
| 12.06.2012 | 490.858,86 | 12.06.2012 | 490.858,31 |
| 25.07.2012 | 5.239,32 | 25.07.2012 | 5.239,32 |
| 06.08.2012 | 489.327,65 | 06.08.2012 | 489.327,65 |
| 10.09.2012 | 286.435,85 | 11.09.2012 | 286.435,85 |
| 03.10.2012 | 1.682,68 | 08.10.2012 | 1.682,68 |
| 11.10.2012 | 2.961,64 | 16.10.2012 | 2.961,64 |
| Total 2012 | 3.124.154,31 | | 3.124.154,31 |
| 30.09.2013 | 390.212,57 | 04.10.2013 | 390.212,57 |
| 27.11.2013 | 438.363,19 | 27.11.2013 | 438.363,19 |
| 18.12.2013 | 1.177.463,46 | 19.12.2013 | 600.000,00 |
| 20.12.2013 | 620.079,12 | 23.12.2013 | 1.197.542,58 |
| Total 2013 | 2.626.118,34 | | 2.626.118,34 |
| | | | |
| Total cumulate | 12.248.347,95 | | 12.248.347,95 |

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| perioada | Estimare sumă trasă RON | Estimare sumă plătită RON |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Noiembrie – decembrie 2010 | 3.069.751,87 | 3.069.751,87 |
| Trim.II 2011 | 62.496,45 | 62.496,45 |
| Trim.III 2011 | 1.890.458,48 | 1.900.458,48 |
| Trim.IV 2011 | 1.475.368,50 | 1.475.368,50 |
| Trim. I 2012 | 1.712.308,03 | 1.712.308,03 |
| Trim. II 2012 | 626.199,14 | 626.199,04 |
| Trim.III 2012 | 781.002,82 | 781.002,92 |
| Trim IV 2012 | 4.644,32 | 4.644,32 |
| Anul 2013 | 5.377.770,39 | 5.377.770,39 |
| Total | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

15. Plăți efectuate la scadență :

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Data | Valoare | Data | Valoare | Procentul | Data | Valoare totală RON | Valoare totală RON |
| | | | | | 23.11.2010 | 112.500,00 | |
| | | | | | 23.11.2010 | 400,00 | |
| | | | | | 23.11.2010 | 65,00 | |
| | | | | | 26.11.2010 | 15,03 | |
| | | | | | 30.11.2010 | 5,00 | |
| | | | | | 10.12.2010 | 15,03 | |
| | | | | | 17.12.2010 | 15,03 | |
| | | | | | 27.12.2010 | 15,03 | |
| | | 31.12.2010 | 18.529,42 | | 31.12.2010 | 5,00 | |
| | | 21.03.2011 | 58.467,30 | | | | |
| | | | | | 30.04.2011 | 10,00 | |
| | | | | | 31.05.2011 | 10,61 | |
| | | 28.06.2011 | 55.942,05 | | 30.06.2011 | 18,50 | |
| | | | | | 31.07.2011 | 30,00 | |
| | | | | | 31.08.2011 | 17,50 | |
| | | 27.09.2011 | 64.176,08 | | 30.09.2011 | 31,00 | |
| | | | | | 31.10.2011 | 17,50 | |
| | | | | | 30.11.2011 | 30,00 | |
| | | 30.12.2011 | 107.586,11 | | 30.12.2011 | 41.419,84 | |
| | | | | | 30.12.2011 | 44,50 | |
| | | | | | 31.01.2012 | 30,00 | |
| | | | | | 29.02.2012 | 17,50 | |
| | | | | | 14.03.2012 | 12,50 | |
| | | | | | 27.03.2012 | 6,61 | |
| | | 31.03.2012 | 142.995,80 | | 31.03.2012 | 5,00 | |
| | | | | | 18.04.2012 | 12,50 | |
| | | | | | 25.04.2012 | 5,61 | |
| | | | | | 30.04.2012 | 5,00 | |
| | | | | | 11.06.2012 | 12,50 | |
| | | | | | 28.06.2012 | 1,00 | |
| | | 30.06.2012 | 128.788,49 | | 30.06.2012 | 9,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 20.07.2012 | 5,61 | |
| | | | | | 31.07.2012 | 9,00 | |
| | | | | | 03.08.2012 | 12,50 | |
| | | | | | 31.08.2012 | 9,00 | |
| | | | | | 10.09.2012 | 12,50 | |
| | | | | | 26.09.2012 | 1,00 | |
| | | 29.09.2012 | 160.226,06 | | 30.09.2012 | 9,00 | |
| | | | | | 28.12.2012 | 29,22 | |
| | | | | | 31.12.2012 | 12,00 | |
| 31.12.2012 | 181.551,51 | 31.12.2012 | 175.285,22 | | 31.12.2012 | 72.166,73 | |
| | | | | | 31.01.2013 | 36,00 | |
| 31.03.2013 | 181.551,51 | 31.03.2013 | 171.586,94 | | 27.03.2013 | 409,00 | |
| | | | | | 31.03.2013 | 11,00 | |
| | | | | | 28.06.2013 | 71 | |
| 30.06.2013 | 181.551,51 | 30.06.2013 | 158.280,23 | | 30.06.2013 | 20,00 | |
| | | | | | 27.09.2013 | 18,00 | |
| 30.09.2013 | 189.355,76 | 30.09.2013 | 145.750,56 | | 30.09.2013 | 26,00 | |
| | | | | | 16.12.2013 | 33,00 | |
| 31.12.2013 | 234.986,49 | 31.12.2013 | 118.412,18 | | 31.12.2013 | 86.357,54 | |
| | | | | | 31.12.2013 | 59,00 | |
| 31.03.2014 | 234.986,49 | 31.03.2014 | 108.873,93 | | 31.03.2014 | 20,00 | |
| | | | | | 31.03.2014 | 18,00 | |
| 30.06.2014 | 234.986,49 | 30.06.2014 | 124.871,87 | | 30.06.2014 | 38,00 | |
| | | | | | 29.09.2014 | 11,00 | |
| 30.09.2014 | 234.986,49 | 30.09.2014 | 108.180,87 | | 30.09.2014 | 9,00 | |
| | | | | | 23.12.2014 | 38,00 | |
| 31.12.2014 | 234.986,49 | 31.12.2014 | 124.372,48 | | 31.12.2014 | 79.307,94 | |
| | | | | | 27.03.2015 | 18,00 | |
| 31.03.2015 | 234.986,49 | 31.03.2015 | 84.984,17 | | 31.03.2015 | 20,00 | |
| | | | | | 29.06.2015 | 18,00 | |
| 30.06.2015 | 234.986,49 | 30.06.2015 | 75.926,29 | | 30.06.2015 | 24,00 | |
| | | | | | 30.09.2015 | 44,00 | |
| 30.09.2015 | 234.986,49 | 30.09.2015 | 71.416,31 | 506.145,39 | | | 72.433,35 |
| | | | | | 30.12.2015 | 51,00 | |
| 31.12.2015 | 234.986,49 | 31.12.2015 | 73.818,57 | | 31.12.2015 | 72.258,35 | |
| | 939.945,36 | | | | | | |
| Total: | 2.848.888,70 | | 2.147.269,37 | | | 465.967,12 | |

Data 13.01.2016

Semnătura
Primar
Ing. Căpîlnaşiu, S.V.Radu

Director Economic
Ec. Cuibuş Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA împrumutului/creditului la data de 31.12.2015

Agentul economic raportor/Autoritatea administrației publice locale raportoare:
MUNICIPIUL ZALAU

Împrumutător/Creditor: BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII țara:
LUXEMBURG

Denumire finanțare: „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CLUJ/SĂLAJ” CARE FACE PARTE DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU ASISTENȚĂ STRUCTURALĂ COMUNITARĂ PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI FONDUL DE COEZIUNE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL CONVERGENȚĂ ÎN ROMÂNIA

Data semnării 22 IULIE 2009

Data estimativă a ultimei trageri 20 DECEMBRIE 2012

Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) la data de 31.12.2015 este de
25.300.000 EURO

Aferent împrumutului:

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

| Trageri/Utilizări: Tragere | | Plati catre contractori | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta împrumutului)- EURO - | Data platii | Plata (echivalent EURO) | Plata (echivalent RON) |
| 20.07.2011 | 3.000.000 | 20.07.2011 | 3.000.000 | |
| 20.07.2012 | 22.300.000 | 20.07.2012 | | 1.016.517 |
| | | 20.11.2012 | | 1.822.209 |
| | | 20.12.2012 | | 20.660.429 |
| | | 31.01.2013 | | 3.459.385 |
| | | 31.08.2013 | | 553.610 |
| | | 30.09.2013 | | 71.367 |
| | | 31.10.2013 | | 258.030 |
| | | 30.11.2013 | | 10.540.615 |
| | | 31.12.2013 | | 2.070.996 |
| | | 31.01.2014 | | 320.477 |
| | | 28.02.2014 | | 2.439.624 |
| | | 31.03.2014 | | 399.845 |
| | | 30.04.2014 | | 2.344.673 |
| | | 30.06.2014 | | 3.116.246 |
| | | 31.08.2014 | | 3.427.630 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | 30.09.2014 | | 5.307.648 |
| | | 31.10.2014 | | 129.627 |
| | | 30.11.2014 | | 277.257 |
| | | 31.12.2014 | | 2.846.516 |
| | | 31.01.2015 | | 3.549.958 |
| | | 28.02.2015 | | 51.128 |
| | | 30.04.2015 | | 3.072.564 |
| | | 31.05.2015 | | 503.489 |
| | | 30.08.2015 | | 4.014.753 |
| | | 31.12.2015 | | 2.257 |
| Total cumulat | 25.300.000 | | 3.000.000 | 72.255.850 |

b) Plati efectuate la scadenta

| Rata de capital | Data scadentei | Valoare | % din val. Imprumutului |
|-----------------|----------------|---------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | - | | - |

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raortare până la data limită de tragere:

| Perioada | Suma trasă EURO | Data plății | Plata EURO |
|--|-----------------|-------------|------------|
| Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea) | | | |
| Pentru următoarele două luni cumulat | | | |
| Total: | - | | - |

ANEXA 3
la normele metodologice

SITUAȚIA

**privind împrumutul intern/extern contractat direct, fără garanția statului, sau
garantat de autoritatea administrației publice locale la data de 31.12.2015**

1. Acord direct încheiat între Banca Europeană de Investiții, unitățile administrativ teritoriale, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Hidrografic Someș Tisa și SC Compania de Apă Someș SA Cluj Napoca – 22 iulie 2009

2. Act adițional nr.

3. Autoritatea administrației publice locale împrumutată/garantă **MUNICIPIUL ZALAU**

4. Adresa completă, telefon/fax **ZALAU, PIATA IULIU MANIU NR. 3**

5. Persoana împuternicită **PRIMAR ING. CAPILNASIU S.V. RADU**

6. Garant/Garantat **VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU**

7. Împrumutător **BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII**

8. Destinația împrumutului **„EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CLUJ/SĂLAJ” CARE FACE PARTE DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU ASISTENȚĂ STRUCTURALĂ COMUNITARĂ PRIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI FONDUL DE COEZIUNE ÎN CONFORMITATE CU OBIECTIVUL CONVERGENȚĂ ÎN ROMÂNIA**

9. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) **25.300.000 EURO**, din care cotă parte **0,0290%** aferent Municipiului Zalău, respectiv **7.337 EURO**

10. Data semnării **22 IULIE 2009**

11. Data intrării în vigoare **22 IULIE 2009**

12. Durata împrumutului (ani) **20 DE ANI**
- perioada de grație

- perioada de rambursare 20 ANI

13. Pentru creditele furnizor se completează numele garantului tranzacției din partea împrumutătorului

14. Trageri: LA DATA DE 31.12.2015

- suma **25.300.000 EURO**

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului)- EURO - | Data platii | Plata (echivalent EURO) | Plata (echivalent RON) |
| 20.07.2011 | 3.000.000 | 20.07.2011 | 3.000.000 | |
| 20.07.2012 | 22.300.000 | 20.07.2012 | | 1.016.517 |
| | | 20.11.2012 | | 1.822.209 |
| | | 20.12.2012 | | 20.660.429 |
| | | 31.01.2013 | | 3.459.385 |
| | | 31.08.2013 | | 553.610 |
| | | 30.09.2013 | | 71.367 |
| | | 31.10.2013 | | 258.030 |
| | | 30.11.2013 | | 10.540.615 |
| | | 31.12.2013 | | 2.070.996 |
| | | 31.01.2014 | | 320.477 |
| | | 28.02.2014 | | 2.439.624 |
| | | 31.03.2014 | | 399.845 |
| | | 30.04.2014 | | 2.344.673 |
| | | 30.06.2014 | | 3.116.246 |
| | | 31.08.2014 | | 3.427.630 |
| | | 30.09.2014 | | 5.307.648 |
| | | 31.10.2014 | | 129.627 |
| | | 30.11.2014 | | 277.257 |
| | | 31.12.2014 | | 2.846.516 |
| | | 31.01.2015 | | 3.549.958 |
| | | 28.02.2015 | | 50.128 |
| | | 30.04.2015 | | 3.072.564 |
| | | 31.05.2015 | | 503.489 |
| | | 30.08.2015 | | 4.014.753 |
| | | 31.12.2015 | | 2.257 |
| Total cumulat | 25.300.000 | | 3.000.000 | 72.255.850 |

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| perioada | Estimare sumă trasă EURO | Estimare sumă plătită EURO |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 20.07.2011 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 20.07.2012 | 22.300.000 | |
| Total general | 25.300.000 | |

15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------|--|
| Data | Valoare | Data | Valoare | Procentu 1 | Data | Valoare totală EURO | Valoare afereantă Municipi ului Zalău 0,0290% EURO |
| | | | | | 25.09.2009 | 9.838,89 | 2,85 |
| | | | | | 23.12.2009 | 12.931,11 | 3,75 |
| | | | | | 26.03.2010 | 12.650,00 | 3,67 |
| | | | | | 25.06.2010 | 12.791,00 | 3,71 |
| | | | | | 25.09.2010 | 12.931,00 | 3,75 |
| | | | | | 31.12.2010 | 12.931,00 | 3,75 |
| | | | | | 30.04.2011 | 12.650,00 | 3,67 |
| | | | | | 30.06.2011 | 12.791,00 | 3,71 |
| | | | | | 30.07.2011 | 43.500,00 | 12,62 |
| | | | | | 30.09.2011 | -18.500,00 | |
| | | | | | 31.10.2011 | 11.731,00 | 3,40 |
| | | 30.12 .2011 | 30.995,00 | 8,99 | 30.12.2011 | 11.274,00 | 3,27 |
| | | | | | 31.03.2012 | 11.274,00 | 3,27 |
| | | 30.06 .2012 | 36.112,00 | 10,47 | 30.06.2012 | 11.274,00 | 3,27 |
| | | | | | 30.09.2012 | 2.973,00 | 0,86 |
| | | 31.12 .2012 | 149.026,00 | 43,22 | 31.12.2012 | - | - |
| | | 30.06 .2013 | 130.336,00 | 37,80 | 30.06.2013 | - | - |
| 31.12.20 13 | 816.129,00 | 31.12 .2013 | 131.309,00 | | 31.12.2013 | - | - |
| 30.06.20 14 | 816.129,00 | 30.06 .2014 | 135.415,00 | | 30.06.2014 | - | - |
| 31.12.20 14 | 816.129,00 | 31.12 .2014 | 122.842,00 | | 31.12.2014 | - | - |
| 30.06.20 15 | 816.129,00 | 30.06 .2015 | 101.318,00 | | 30.06.2015 | - | - |
| 31.12.20 15 | 816.129,00 | 31.12 .2015 | 83.551,00 | | 31.12.2015 | - | - |
| Total: | 4.080.645,00 | | 920.904,00 | | | 173.040,00 | |

Data 13.01.2016

Semnătura
Primar
Ing. Căpîlnașiu S.V.Radu

Director Economic

Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA împrumutului/creditului la data de 31.12. 2015

Agentul economic raportor/Autoritatea administrației publice locale raportoare:
MUNICIPIUL ZALAU

Împrumutător/Creditor: CEC BANK SA țara: ROMANIA

Denumire finanțare: „FACILITATEA DE CREDIT VA FI UTILIZATA PENTRU
REALIZAREA PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES PUBLIC LOCAL
“REABILITRE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE “

Data semnării 08.MAI 2013

Data ultimei trageri 31 Decembrie 2014

Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) la data de 31.12.2015 este de
7.500.000 LEI

Aferent împrumutului:

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție ! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| perioada | Estimare sumă trasă RON | Estimare sumă plătită RON |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 31.12.2014 | 7.414.621,08 | 7.414.621,08 |

15. Plăți efectuate la scadență :

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Data | Valoare | Data | Valoare | Procentul | Data | Valoare totală RON | Valoare totală RON |
| | | | | | 20.05.2014 | 15,00 | 15,00 |
| | | 30.06.2014 | 5.601,18 | | 30.06.2014 | 4.476,84 | 4.476,84 |
| | | | | | 30.06.2014 | 46,00 | 46,00 |
| | | | | | 30.08.2014 | 93,00 | 93,00 |
| | | 30.09.2014 | 40.770,37 | | 30.09.2014 | 36,50 | 36,50 |
| | | | | | 30.09.2014 | 13.010,79 | 13.010,79 |
| | | | | | 31.10.2014 | 39,00 | 39,00 |
| | | | | | 30.11.2014 | 61,00 | 61,00 |
| | | | | | 30.12.2014 | 29,50 | 29,50 |
| | | 31.12.2014 | 91.360,12 | | 31.12.2014 | 17.795,10 | 17.795,10 |
| 31.03.2015 | 1.235.770,18 | 31.03.2015 | 73.919,66 | | 31.03.2015 | 37,97 | 37,97 |
| 30.06.2015 | 1.235.770,18 | 30.06.2015 | 57.362,05 | | 30.06.2015 | 185.365,53 | 185.365,53 |
| | | | | | 30.06.2015 | 31,00 | 31,00 |
| 28.09.2015 | 1.235.770,18 | 28.09.2015 | 44.611,30 | | 30.09.2015 | 41,00 | 41,00 |
| | | | | | 17.12.2015 | -185.365,53 | -185.365,53 |
| | | | | | 17.12.2015 | 17.795,10 | 17.795,10 |
| | | | | | 17.12.2015 | 14.829,24 | 14.829,24 |
| | | | | | 17.12.2015 | 11.863,38 | 11.863,38 |
| | | | | | 28.12.2015 | 55,00 | 55,00 |
| 31.12.2015 | 1.235.770,18 | 31.12.2015 | 35.037,17 | | 31.12.2015 | 8.897,55 | 8.897,55 |
| | | | | | | | |
| Total | 4.943.080,72 | | 348.661,87 | | | 89.152,97 | 89.152,97 |

53.550,24

ANEXA 3
la normele metodologice

SITUAȚIA

**privind împrumutul intern/extern contractat direct, fără garanția statului, sau garantat
de autoritatea administrației publice locale la data de 31.12.2015**

1. contract încheiat între Municipiul Zalău și CEC Bank SA
2. Act adițional nr.
3. Autoritatea administrației publice locale împrumutată/garantă **MUNICIPIUL ZALAU**
4. Adresa completă, telefon/fax **ZALAU, PIATA IULIU MANIU NR. 3 TEL.0260/610550
FAX 0260/661869**
5. Persoana împuternicită **PRIMAR ING. CAPILNASIU S.V. RADU**
6. Garant/Garantat **VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU**
7. Împrumutător: **CEC BANK SA**
8. Destinația împrumutului **„FACILITATEA DE CREDIT VA FI UTILIZATA PENTRU
REALIZAREA PROIECTELOR DE INVESTITII DE INTERES PUBLIC LOCAL
“REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE “**
9. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) **7.500.000 LEI**
10. Data semnării **08 MAI 2013**
11. Data intrării în vigoare **08 MAI 2013**

12. Durata împrumutului (ani) **36 DE LUNI**
 - perioada de grație **19 LUNI**
 - perioada de rambursare **17 LUNI**
13. Pentru creditele furnizor se completează numele garantului tranzacției din partea
împrumutătorului

14. Trageri: **LA DATA DE 31.12.2015**

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului)- RON - | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 20.05.2014 | 785.084,86 | 23.05.2014 | 785.084,86 |
| 23.06.2014 | 668.635,12 | 24.06.2014 | 668.635,12 |
| 25.06.2014 | 411.636,26 | 26.06.2014 | 411.636,26 |
| 07.07.2014 | 171.777,78 | 09.07.2014 | 171.777,78 |
| 16.07.2014 | 489.247,60 | 18.07.2014 | 489.247,60 |
| 13.08.2014 | 1.461.381,74 | 18.08.2014 | 1.461.381,74 |
| 20.08.2014 | 131.202,22 | 25.08.2014 | 131.202,22 |
| 15.09.2014 | 1.274.413,37 | 16.09.2014 | 1.274.413,37 |
| 26.09.2014 | 27.789,62 | 29.09.2014 | 27.789,62 |
| 14.10.2014 | 922.772,41 | 16.10.2014 | 922.772,41 |
| 21.10.2014 | 208.839,82 | 25.10.2014 | 208.839,82 |
| 03.11.2014 | 15.329,58 | 03.11.2014 | 15.329,58 |
| 14.11.2014 | 460.476,66 | 17.11.2014 | 460.476,66 |
| 20.11.2014 | 160.305,61 | 21.11.2014 | 160.305,61 |
| 21.11.2014 | 76.591,37 | 25.11.2014 | 76.591,37 |
| 15.12.2014 | 149.137,06 | 16.12.2014 | 149.137,06 |
| TOTAL | 7.414.621,08 | | 7.414.621,08 |

Data 13.01.2016

Semnătura
Primar
Ing. Căpîlnaşiu S.V.Radu

Director Economic
Ec. Cuibuş Mariana

FORMULARUL 2 SITUAȚIA

finanțării rambursabile la data de 31.12.2015

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale
raportoare **MUNICIPIUL ZALĂU**

Creditor/Finanțator **RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA (RCI) Țara ROMÂNIA**

Denumire finanțare **CONTRACT DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE ÎN VEDEREA EMITERII ȘI VÂNZĂRII DE OBLIGAȚIUNI MUNICIPALE ZALĂU ÎN CADRUL UNEI OFERTE PUBLICE PRIMARE PE PIAȚA DE CAPITAL**

Nr. de referință al finanțării 30/15.11.2007

Data semnării 01.09.2010

Data estimativă a ultimei trageri 01.09.2010

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) 64.300.000 RON

Aferent finanțării rambursabile: **RAMBURSAREA INTEGRALĂ PRIN EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI A ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII NR. 00520/2007 – CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, DE LA RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE NR. 777/11 OCTOMBRIE 2007**

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a). Trageri/utilizări:

| Trageri/Utilizări: Tragere | | Plati catre contractori | |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului) - RON | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 01.09.2010 | 64.296.021,46 | 01.09.2010 | 64.296.021,46 |
| 13.09.2010 | 3.978,54 | 16.09.2010 | 3.978,54 |
| Total cumulativ | 64.300.000,00 | | 64.300.000,00 |

b) Plati efectuate la scadenta

| Rata de capital | Data scadentei | Valoare | % din val. Imprumutului |
|-------------------|----------------|---------|-------------------------|
| Rata cupon oblig. | 15.12.2010 | 803.750 | 1,25% din val. imprumut |
| | 15.03.2011 | 803.750 | |
| | 10.06.2011 | 803.750 | |
| | 10.09.2011 | 803.750 | |
| | 15.12.2011 | 803.750 | |
| | 15.03.2012 | 803.750 | |
| | 15.06.2012 | 803.750 | |
| | 17.09.2012 | 803.750 | |
| | 17.12.2012 | 803.750 | |
| | 15.03.2013 | 803.750 | |
| | 17.06.2013 | 803.750 | |
| | 13.09.2013 | 803.750 | |
| | 17.12.2013 | 803.750 | |
| | 17.03.2014 | 803.750 | |
| | 16.06.2014 | 803.750 | |

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|--|
| | 15.09.2014 | 803.750 | |
| | 15.12.2014 | 803.750 | |
| | 16.03.2015 | 803.750 | |
| | 15.06.2015 | 803.750 | |
| | 15.09.2015 | 803.750 | |
| | 15.12.2015 | 803.750 | |
| Total | - | 16.377.210,00 | |

Trageri/utilizări estimate pentru perioada următoare perioadei de raortare până la data limită de tragere:

| Perioada | Suma trasă RON | Data plății | Plata RON |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea) | | | |
| Pentru următoarele două luni cumulat | | | |
| Total: | | | - |

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2015

1. Nr. Și dată semnare contract 30/15.11.2007
2. Dată intrare în vigoare: 15.11.2007
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1 din 16.07.2010
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL ZALĂU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: PIAȚA IULIU MANIU NR. 3 ZALĂU TEL. 0260610550, FAX 0260661869, E-MAIL primaria@zalausj.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR CAPÎLNAȘIU S.V.RADU
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA (RCI)
12. Destinație finanțare rambursabilă: RAMBURSAREA INTEGRALĂ PRIN EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI A ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII NR. 00520/2007 – CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, DE LA RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE NR. 777/11 OCTOMBRIE 2007
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 64.300.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 20 DE ANI, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la) :
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) :
15. Trageri efectuate

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta împrumutului)- RON - | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 01.09.2010 | 64.296.021,46 | 01.09.2010 | 64.296.021,46 |
| 13.09.2010 | 3.978,54 | 16.09.2010 | 3.978,54 |
| | | | |
| Total cumulată | 64.300.000,00 | | 64.300.000,00 |
| | | | |

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| perioada | Estimare sumă trasă | Estimare sumă plătită RON |
|----------|---------------------|---------------------------|
|----------|---------------------|---------------------------|

| RON | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

15. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| Data | Valoare | Data | Valoare | Procentul | Data | Valoare totală RON | Valoare totală RON |
| | | | | | 02.09.2010 | 1.000,00 | |
| | | | | | 02.09.2010 | 6,00 | |
| | | | | | 09.09.2010 | 6,00 | |
| | | | | | 22.09.2010 | 22.643,64 | |
| | | | | | 22.09.2010 | 4,00 | |
| | | | | | 22.09.2010 | 13.428,24 | |
| | | | | | 24.09.2010 | 128.600,00 | |
| | | | | | 24.09.2010 | 2,00 | |
| | | | | | 14.10.2010 | 124,00 | |
| | | | | | 14.10.2010 | 2,00 | |
| 15.12.2010 Rată cupon obligațiuni | 803.750,00 | 15.12.2010 dobândă și comision | 1.433.890,00 | | 15.12.2010 | 1.118,82 | |
| 10.03.2011 Rata cupon obligațiuni | 803.750,00 | 10.03.2011 dobândă și comision | 1.215.270,00 | | 10.03.2011 | 1.009,51 | |
| 10.06.2011 Rată cupon obligațiuni | 803.750,00 | 10.06.2011 dobândă și comision | 1.138.110,00 | | 10.06.2011 | 970,93 | |
| 12.09.2011 Rată cupon obligațiuni | 803.750,00 | 12.09.2011 dobândă și comision | 1.118.820,00 | | 13.09.2011 | 961,29 | |
| 15.12.2011 Rată cupon obligațiuni | 803.750,00 | 15.12.2011 dobândă și comision | 1.099.530,00 | | 15.12.2011 | 951,64 | |
| 15.03.2012 Rată cupon obligațiuni | 803.750,00 | 15.03.2012 dobândă și comision | 1.080.240,00 | | 15.03.2012 | 942,00 | |
| 15.06.2012 rata cupon obligatiuni | 803.750,00 | 15.06.2012 | 880.910,00 | | 15.06.2012 | 842,33 | |
| 17.09.2012 | 803.750,00 | 17.09.2012 | 868.050,00 | | 17.09.2012 | 835,90 | |
| 17.12.2012 | 803.750,00 | 17.12.2012 | 958.070,00 | | 17.12.2012 | 880,91 | |
| 15.03.2013 | 803.750,00 | 15.03.2013 | 938.780,00 | | 15.03.2013 | 871,27 | |
| 17.06.2013 | 803.750,00 | 17.06.2013 | 868.050,00 | | 17.06.2013 | 835,90 | |
| | | | | | 28.06.2013 | 60,00 | |
| 13.09.2013 | 803.750,00 | 13.09.2013 | 855.190,00 | | 13.09.2013 | 829,47 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----------|
| | | | | | 30.09.2013 | 90,00 | |
| | | | | | 13.12.2013 | 90,00 | |
| 17.12.2013 | 803.750,00 | 17.12.2013 | 630.140,00 | | 17.12.2013 | 716,95 | |
| 17.03.2014 | 803.750,00 | 17.03.2014 | 617.280,00 | | 17.03.2014 | 710,52 | |
| | | | | | 31.03.2014 | 90,00 | |
| 16.06.2014 | 803.750,00 | 16.06.2014 | 527.260,00 | | 16.06.2014 | 665,51 | |
| | | | | | 30.06.2014 | 90,00 | |
| 15.09.2014 | 803.750,00 | 15.09.2014 | 520.830,00 | | 15.09.2014 | 752,29 | |
| 15.12.2014 | 803.750,00 | 15.12.2014 | 437.240,00 | | 15.12.2014 | 620,50 | |
| | | | | | 30.12.2014 | 90,00 | |
| 16.03.2015 | 803.750,00 | 16.03.2015 | 424.380,00 | | 16.03.2015 | 614,07 | |
| 15.06.2015 | 803.750,00 | 15.06.2015 | 257.200,00 | | 15.06.2015 | 530,48 | |
| | | | | 1.189,550 | | | |
| 15.09.2015 | 803.750,00 | 15.09.2015 | 250.770,00 | | 16.09.2015 | 527,26 | 2.202,29 |
| 15.12.2015 | 803.750,00 | 15.12.2015 | 257.200,00 | | 15.12.2015 | 530,48 | |
| Total: | 16.878.750 | | 16.377.210,00 | | | 183.043,91 | |

Data 13.01.2016

Semnătura
Primar
Ing. Căpîlnaşiu S.V.Radu

Director Economic
Ec. Cuiuş Mariana