



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. 65895 / 07.10. 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 30.09.2016.

Primar
Ciunt Ionel

Director economic
Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA

împrumutului/creditului la data de 30.09.2016

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 30.09.2016 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
		30.03.2016		-7.547.931
		31.03.2016		2.935.282
		30.04.2016		2.267.433
		31.05.2016		1.018.507
		30.06.2016		3.257.983
		30.09.2016		-946.966
Total cumulat	25.300.000		3.000.000	73.537.158

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 30.09.2016**

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 30.09.2016

- 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
		30.03.2016		-7.547.931
		31.03.2016		2.935.282
		30.04.2016		2.267.433
		31.05.2016		1.018.507
		30.06.2016		3.257.983
		30.09.2016		-649.966
Total cumulat	25.300.000		3.000.000	73.537.158

Suma de 649.966 lei reprezinta plati efectuate din creditul BEI dar care au fost ulterior solicitate la rambursare si rambursate de catre autoritatea de management POS Mediu in luna Septembrie 2016.

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:

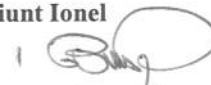
Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	Data	Valoare	Procentu 1	Data	Valoare totală EURO	Valoare afereantă Municipi ului Zalău 0,0290% EURO
					25.09.2009	9.838,89	2,85
					23.12.2009	12.931,11	3,75
					26.03.2010	12.650,00	3,67
					25.06.2010	12.791,00	3,71
					25.09.2010	12.931,00	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	-	-
30.06.20 16	816.129,00	30.06 .2016	70.802,00		30.06.2016	-	-
Total:	4.080.645,00		920.904,00			173.040,00	

Data 06.10.2016

Semnătura

Primar

Ciunt Ionel



Director Economic

Ec. Cuibuș Mariana



DE/SFC/PG

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 30.09.2016

Operatorul economic raportor/Autoritatea
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 ADIȚIONAL DIN 11.02.2013 SI A
ACTULUI ADIȚIONAL 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**

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 cumulativ	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 cumulativ		Noiembrie, decembrie 2011	
Total:	-		-

ANEXA 3
SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2016**

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 împrumutului)- 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				
					30.12.2015	51,00	
31.12.2015	234.986,49	31.12.2015	73.818,57		31.12.2015	72.258,35	
					30.03.2016	34,00	
31.03.2016	234.986,49	31.03.2016	60.375,85		31.03.2016	10,00	
30.06.2016	234.986,49	30.06.2016	52.879,00		30.06.2016	24,00	
					28.09.2016	30,00	
30.09.2016	234.986,49	30.09.2016	53.157,72		30.09.2016	25,00	
Total:	3.553.848,17		2.313.681,94			466.089,12	

Data 06.10.2016

Semnătura
Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2 SITUAȚIA

finanțării rambursabile la data de 30.09.2016

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 cumulat	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	
	15.03.2016	803.750	
	15.06.2016	803.750	
	15.09.2016	803.750	
Total	-	19.290.000	

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 30.09.2016

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 cumulat	64.300.000,00		64.300.000,00

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

perioada	Estimare sumă trasă RON	Estimare sumă plătită 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	803.750,00	15.12.2010	1.433.890,00		15.12.2010	1.118,82	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
10.03.2011	803.750,00	10.03.2011	1.215.270,00		10.03.2011	1.009,51	
Rata cupon obligațiuni		dobândă și comision					
10.06.2011	803.750,00	10.06.2011	1.138.110,00		10.06.2011	970,93	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
12.09.2011	803.750,00	12.09.2011	1.118.820,00		13.09.2011	961,29	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.12.2011	803.750,00	15.12.2011	1.099.530,00		15.12.2011	951,64	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.03.2012	803.750,00	15.03.2012	1.080.240,00		15.03.2012	942,00	
Rată cupon obligațiuni		dobândă și comision					
15.06.2012	803.750,00	15.06.2012	880.910,00		15.06.2012	842,33	
rata cupon obligatiuni							
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		
15.09.2015	803.750,00	15.09.2015	250.770,00		16.09.2015	527,26		
15.12.2015	803.750,00	15.12.2015	257.200,00		15.12.2015	530,48		
15.03.2016	803.750,00	15.03.2016	250.770,00		15.03.2016	527,26		
15.06.2016	803.750,00	15.06.2016	173.610,00		15.06.2016	488,68		
15.09.2016	803.750,00	15.09.2016	173.610,00		15.09.2016	488,68		
Total:	19.290.000,00		16.975.200,00			184.548,53		

Data 06.10.2016

Semnatura
Primar,
Ciunt Ionel



Director Economic
Ec. Cuiuş Mariana

