



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

Nr. 1419 / 13.01.2020

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 31.12.2019.

Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuibuș Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 31.12.2019

Operatorul economic raportor/Autoritatea
publice centrale sau locale raportoare MUNICIPIUL ZALĂU
Creditor/Finanțator CEC BANK Țara ROMÂNIA
Denumire finanțare CONTRACT DE CREDIT PENTRU ASIGURAREA
COFINANTARII SI A CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI ZALAU PENTRU
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE
nr.RQ19040753990406/25.04.2019 si nr.27265/25.04.2019

Nr. De referință al finanțării

Data semnării :25.04.2019

Data estimativă a ultimei trageri :24.04.2021

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **30.000.000 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) |
| 28.05.2019 | 146.594,18 | 29.05.2019 | 146.594,18 |
| 28.05.2019 | 4.195,27 | 29.05.2019 | 4.195,27 |
| 03.06.2019 | 130.198,62 | 04.06.2019 | 130.198,62 |
| 05.06.2019 | 1.478,02 | 06.06.2019 | 1.478,02 |
| 10.06.2019 | 76.847,38 | 11.06.2019 | 76.847,38 |
| 12.06.2019 | 517,78 | 13.06.2019 | 517,78 |
| 14.06.2019 | 113.418,54 | 18.06.2019 | 113.418,54 |
| 20.06.2019 | 82.000,38 | 21.06.2019 | 82.000,38 |
| 25.06.2019 | 63.663,33 | 26.06.2019 | 63.663,33 |
| 16.07.2019 | 2.064,27 | 17.07.2019 | 2.064,27 |
| 16.07.2019 | 28.106,33 | 17.07.2019 | 28.106,33 |
| 22.07.2019 | 152.705,32 | 23.07.2019 | 152.705,32 |
| 24.07.2019 | 6.290,00 | 25.07.2019 | 6.290,00 |
| 24.07.2019 | 165.720,39 | 25.07.2019 | 165.720,39 |
| 29.07.2019 | 71.811,85 | 30.07.2019 | 71.811,85 |
| 29.07.2019 | 61.360,90 | 30.07.2019 | 61.360,90 |
| 06.08.2019 | 5.000,00 | 07.08.2019 | 5.000,00 |
| 09.08.2019 | 162.037,67 | 12.08.2019 | 162.037,67 |
| 09.08.2019 | 77.747,68 | 12.08.2019 | 77.747,68 |
| 22.08.2019 | 4.481,39 | 23.08.2019 | 4.481,39 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | | | |
| 26.08.2019 | 269,02 | 27.08.2019 | 269,02 |
| 28.08.2019 | 72.711,15 | 29.08.2019 | 72.711,15 |
| 28.08.2019 | 48.407,23 | 29.08.2019 | 48.407,23 |
| 30.08.2019 | 64.505,65 | 01.09.2019 | 64.505,65 |
| 30.08.2019 | 214,20 | 01.09.2019 | 214,20 |
| 05.09.2019 | 74,97 | 09.09.2019 | 74,97 |
| 12.09.2019 | 2.780,95 | 13.09.2019 | 2.780,95 |
| 12.09.2019 | 171,36 | 13.09.2019 | 171,36 |
| 16.09.2019 | 1.434,77 | 17.09.2019 | 1.434,77 |
| 17.09.2019 | 467.393,96 | 18.09.2019 | 467.393,96 |
| 17.09.2019 | 1.422,86 | 28.09.2019 | 1.422,86 |
| 20.09.2019 | 117.466,70 | 23.09.2019 | 117.466,70 |
| 23.09.2019 | 77.438,69 | 24.09.2019 | 77.438,69 |
| 24.09.2019 | 11.562,05 | 25.09.2019 | 11.562,05 |
| 24.09.2019 | 54,05 | 25.09.2019 | 54,05 |
| 25.09.2019 | 15.088,72 | 28.09.2019 | 15.088,72 |
| 25.09.2019 | 31.726,17 | 28.09.2019 | 31.726,17 |
| 08.10.2019 | 228.042,15 | 09.10.2019 | 228.042,15 |
| 10.10.2019 | 3.531,70 | 11.10.2019 | 3.531,70 |
| 10.10.2019 | 880,60 | 11.10.2019 | 880,60 |
| 14.10.2019 | 408.710,41 | 15.10.2019 | 408.710,41 |
| 17.10.2019 | 59.811,67 | 18.10.2019 | 59.811,67 |
| 18.10.2019 | 132,09 | 21.10.2019 | 132,09 |
| 18.10.2019 | 12.762,75 | 21.10.2019 | 12.762,75 |
| 23.10.2019 | 59.500,00 | 24.10.2019 | 59.500,00 |
| 25.10.2019 | 139.381,32 | 25.10.2019 | 139.381,32 |
| 25.10.2019 | 95,20 | 25.10.2019 | 95,20 |
| 29.10.2019 | 155.557,09 | 30.10.2019 | 155.557,09 |
| 30.10.2019 | 414.023,75 | 31.10.2019 | 414.023,75 |
| 30.10.2019 | 3.192,41 | 31.10.2019 | 3.192,41 |
| 31.10.2019 | 995.269,99 | 31.10.2019 | 995.269,99 |
| 05.11.2019 | 83.848,57 | 06.11.2019 | 83.848,57 |
| 05.11.2019 | 78.489,69 | 06.11.2019 | 78.489,69 |
| 05.11.2019 | 127.982,33 | 06.11.2019 | 127.982,33 |
| 05.11.2019 | 14.569,59 | 06.11.2019 | 14.569,59 |
| 05.11.2019 | 2.527,82 | 06.11.2019 | 2.527,82 |
| 08.11.2019 | 91.470,14 | 11.11.2019 | 91.470,14 |
| 08.11.2019 | 480,00 | 11.11.2019 | 480,00 |
| 13.11.2019 | 67.317,51 | 14.11.2019 | 67.317,51 |
| 13.11.2019 | 9.670,91 | 14.11.2019 | 9.670,91 |
| 14.11.2019 | 72.129,38 | 15.11.2019 | 72.129,38 |
| 14.11.2019 | 7.472,01 | 15.11.2019 | 7.472,01 |
| 15.11.2019 | 32.000,00 | 18.11.2019 | 32.000,00 |
| 18.11.2019 | 1.324,98 | 19.11.2019 | 1.324,98 |
| 21.11.2019 | 7.585,95 | 22.11.2019 | 7.585,95 |
| 21.11.2019 | 10.452,93 | 22.11.2019 | 10.452,93 |
| 25.11.2019 | 7.616,00 | 26.11.2019 | 7.616,00 |
| 25.11.2019 | 41.996,05 | 26.11.2019 | 41.996,05 |
| 28.11.2019 | 2.239,58 | 29.11.2019 | 2.239,58 |
| 03.12.2019 | 125.837,96 | 04.12.2019 | 125.837,96 |
| 03.12.2019 | 2.558,50 | 04.12.2019 | 2.558,50 |
| 04.12.2019 | 4.533,40 | 05.12.2019 | 4.533,40 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 10.12.2019 | 815.195,56 | 11.12.2019 | 815.195,56 |
| 10.12.2019 | 2.725,00 | 11.12.2019 | 2.725,00 |
| 16.12.2019 | 58.127,56 | 17.12.2019 | 58.127,56 |
| 18.12.2019 | 1.547,26 | 19.12.2019 | 1.547,26 |
| 20.12.2019 | 78.082,34 | 21.12.2019 | 78.082,34 |
| 20.12.2019 | 14.799,78 | 21.12.2019 | 14.799,78 |
| 24.12.2019 | 6.146,70 | 24.12.2019 | 6.146,70 |
| 24.12.2019 | 8.277,54 | 24.12.2019 | 8.277,54 |
| Total cumulat | 6.526.857,97 | | 6.526.857,97 |

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) | 500.000 | In cursul lunii noiembrie | 500.000 |
| Pentru următoarele două luni cumulat | 1.000.000 | In cursul lunii decembrie | 1.000.000 |
| Total: | 1.500.000 | | 1.500.000 |

ANEXA 3
SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2019**

1. Nr. Și dată semnare contract nr.RQ19040753990406/25.04.2019 si nr:27265/25.04.2019
2. Dată intrare în vigoare: 25.04.2019
3. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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 CIUNT IONEL
10. Garantat: VENITURILE BUGETULUI LOCAL
11. Finanțator: CEC BANK ZALĂU
12. Destinație finanțare rambursabilă: ASIGURAREA COFINANTARII SI A CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI ZALAU PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 353 DIN 25.10.2018 ȘI NR. 407/ DIN 29.11.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): PERIOADA DE MATURITATE 120 DE luni din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la data primei trageri respectiv 28.05.2019
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 96 luni de la 28.05.2019 pana la data de 31.03.2029
15. Trageri efectuate

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta împrumutului)- RON - | Data platii | Plata (echivalent RON) |
| 28.05.2019 | 146.594,18 | 29.05.2019 | 146.594,18 |
| 28.05.2019 | 4.195,27 | 29.05.2019 | 4.195,27 |
| 03.06.2019 | 130.198,62 | 04.06.2019 | 130.198,62 |
| 05.06.2019 | 1.478,02 | 06.06.2019 | 1.478,02 |
| 10.06.2019 | 76.847,38 | 11.06.2019 | 76.847,38 |
| 12.06.2019 | 517,78 | 13.06.2019 | 517,78 |
| 14.06.2019 | 113.418,54 | 18.06.2019 | 113.418,54 |
| 20.06.2019 | 82.000,38 | 21.06.2019 | 82.000,38 |
| 25.06.2019 | 63.663,33 | 26.06.2019 | 63.663,33 |
| 16.07.2019 | 2.064,27 | 17.07.2019 | 2.064,27 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 16.07.2019 | 28.106,33 | 17.07.2019 | 28.106,33 |
| 22.07.2019 | 152.705,32 | 23.07.2019 | 152.705,32 |
| 24.07.2019 | 6.290,00 | 25.07.2019 | 6.290,00 |
| 24.07.2019 | 165.720,39 | 25.07.2019 | 165.720,39 |
| 29.07.2019 | 71.811,85 | 30.07.2019 | 71.811,85 |
| 29.07.2019 | 61.360,90 | 30.07.2019 | 61.360,90 |
| 06.08.2019 | 5.000,00 | 07.08.2019 | 5.000,00 |
| 09.08.2019 | 162.037,67 | 12.08.2019 | 162.037,67 |
| 09.08.2019 | 77.747,68 | 12.08.2019 | 77.747,68 |
| 22.08.2019 | 4.481,39 | 23.08.2019 | 4.481,39 |
| 26.08.2019 | 269,02 | 27.08.2019 | 269,02 |
| 28.08.2019 | 72.711,15 | 29.08.2019 | 72.711,15 |
| 28.08.2019 | 48.407,23 | 29.08.2019 | 48.407,23 |
| 30.08.2019 | 64.505,65 | 01.09.2019 | 64.505,65 |
| 30.08.2019 | 214,20 | 01.09.2019 | 214,20 |
| 05.09.2019 | 74,97 | 09.09.2019 | 74,97 |
| 12.09.2019 | 2.780,95 | 13.09.2019 | 2.780,95 |
| 12.09.2019 | 171,36 | 13.09.2019 | 171,36 |
| 16.09.2019 | 1.434,77 | 17.09.2019 | 1.434,77 |
| 17.09.2019 | 467.393,96 | 18.09.2019 | 467.393,96 |
| 17.09.2019 | 1.422,86 | 28.09.2019 | 1.422,86 |
| 20.09.2019 | 117.466,70 | 23.09.2019 | 117.466,70 |
| 23.09.2019 | 77.438,69 | 24.09.2019 | 77.438,69 |
| 24.09.2019 | 11.562,05 | 25.09.2019 | 11.562,05 |
| 24.09.2019 | 54,05 | 25.09.2019 | 54,05 |
| 25.09.2019 | 15.088,72 | 28.09.2019 | 15.088,72 |
| | | | |
| 25.09.2019 | 31.726,17 | 28.09.2019 | 31.726,17 |
| 08.10.2019 | 228.042,15 | 09.10.2019 | 228.042,15 |
| 10.10.2019 | 3.531,70 | 11.10.2019 | 3.531,70 |
| 10.10.2019 | 880,60 | 11.10.2019 | 880,60 |
| 14.10.2019 | 408.710,41 | 15.10.2019 | 408.710,41 |
| 17.10.2019 | 59.811,67 | 18.10.2019 | 59.811,67 |
| 18.10.2019 | 132,09 | 21.10.2019 | 132,09 |
| 18.10.2019 | 12.762,75 | 21.10.2019 | 12.762,75 |
| 23.10.2019 | 59.500,00 | 24.10.2019 | 59.500,00 |
| 25.10.2019 | 139.381,32 | 25.10.2019 | 139.381,32 |
| 25.10.2019 | 95,20 | 25.10.2019 | 95,20 |
| 29.10.2019 | 155.557,09 | 30.10.2019 | 155.557,09 |
| 30.10.2019 | 414.023,75 | 31.10.2019 | 414.023,75 |
| 30.10.2019 | 3.192,41 | 31.10.2019 | 3.192,41 |
| 31.10.2019 | 995.269,99 | 31.10.2019 | 995.269,99 |
| 05.11.2019 | 83.848,57 | 06.11.2019 | 83.848,57 |
| 05.11.2019 | 78.489,69 | 06.11.2019 | 78.489,69 |
| 05.11.2019 | 127.982,33 | 06.11.2019 | 127.982,33 |
| 05.11.2019 | 14.569,59 | 06.11.2019 | 14.569,59 |
| 05.11.2019 | 2.527,82 | 06.11.2019 | 2.527,82 |
| 08.11.2019 | 91.470,14 | 11.11.2019 | 91.470,14 |
| 08.11.2019 | 480,00 | 11.11.2019 | 480,00 |
| 13.11.2019 | 67.317,51 | 14.11.2019 | 67.317,51 |
| 13.11.2019 | 9.670,91 | 14.11.2019 | 9.670,91 |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 14.11.2019 | 72.129,38 | 15.11.2019 | 72.129,38 |
| 14.11.2019 | 7.472,01 | 15.11.2019 | 7.472,01 |
| 15.11.2019 | 32.000,00 | 18.11.2019 | 32.000,00 |
| 18.11.2019 | 1.324,98 | 19.11.2019 | 1.324,98 |
| 21.11.2019 | 7.585,95 | 22.11.2019 | 7.585,95 |
| 21.11.2019 | 10.452,93 | 22.11.2019 | 10.452,93 |
| 25.11.2019 | 7.616,00 | 26.11.2019 | 7.616,00 |
| 25.11.2019 | 41.996,05 | 26.11.2019 | 41.996,05 |
| 28.11.2019 | 2.239,58 | 29.11.2019 | 2.239,58 |
| 03.12.2019 | 125.837,96 | 04.12.2019 | 125.837,96 |
| 03.12.2019 | 2.558,50 | 04.12.2019 | 2.558,50 |
| 04.12.2019 | 4.533,40 | 05.12.2019 | 4.533,40 |
| 10.12.2019 | 815.195,56 | 11.12.2019 | 815.195,56 |
| 10.12.2019 | 2.725,00 | 11.12.2019 | 2.725,00 |
| 16.12.2019 | 58.127,56 | 17.12.2019 | 58.127,56 |
| 18.12.2019 | 1.547,26 | 19.12.2019 | 1.547,26 |
| 20.12.2019 | 78.082,34 | 21.12.2019 | 78.082,34 |
| 20.12.2019 | 14.799,78 | 21.12.2019 | 14.799,78 |
| 24.12.2019 | 6.146,70 | 24.12.2019 | 6.146,70 |
| 24.12.2019 | 8.277,54 | 24.12.2019 | 8.277,54 |
| | | | |
| Total | 6.526.857,97 | | 6.526.857,97 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| perioada | Estimare sumă trasă RON | Estimare sumă plătită RON |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 30.06.2021-31.12.2021 | 2.812.500 | 2.812.500 |
| 31.03.2022-31.12.2022 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2023-31.12.2023 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2024-31.12.2024 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2025-31.12.2025 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2026-31.12.2026 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2027-31.12.2027 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 31.03.2028-31.12.2028 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 28.02.2029 | 937.500 | 937.500 |
| Total | 30.000.000 | 30.000.000 |

17. Plăți efectuate la scadență :

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------|------------|----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Data | Valoare | Data | Valoare | Procentul | Data | Valoare totală RON | Valoare totală RON |
| | | | | | 28.05.2019 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | 31.05.2019 | 20,00 | 50,00 |
| | | 28.06.2019 | 1.385,30 | | 28.06.2019 | 145,00 | 145,00 |
| | | | | | 31.07.2019 | 130,00 | 130,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------------|--|------------|----------------|----------------|
| | | | | 31.08.2019 | 154,00 | 154,00 |
| | 30.09.2019 | 14.059,41 | | 30.09.2019 | 161,00 | 161,00 |
| | | | | 30.11.2019 | 250,00 | 250,00 |
| | 31.12.2019 | 49.452,30 | | 31.12.2019 | 180,00 | 180,00 |
| Total: | | 64.897,01 | | | 1070,00 | 1070,00 |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | - | - | - | |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | | - | - | |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Data 10.01.2020

Semnătura
Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuiub Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA finanțării rambursabile la data de 31.12.2019

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 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,ACT ADITIONAL NR.4/24.10.2016

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 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 cumulat | | Noiembrie, decembrie 2011 | |
| Total: | - | | - |

**ANEXA 3
SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2019

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,ACT ADIȚIONAL NR.4 DIN 24.10.2016
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 CIUNT IONEL
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 11 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) : 132 luni de la 25.11.2010 la 24.11.2021
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 |

16. 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 |

17. 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 | |
| 10.10.2016 | 4.000.000,00 | 31.10.2016 | - | | 31.10.2016 | 425,00 | |
| | | | | | 31.12.2016 | 50,00 | |
| 31.12.2016 | 223.547,61 | 31.12.2016 | 28.645,27 | | 31.12.2016 | 35.208,75 | |
| | | | | | 31.03.2017 | 47,00 | |
| 31.03.2017 | 223.547,61 | 31.03.2017 | 27.024,42 | | 31.03.2017 | 15,00 | |
| | | | | | 30.06.2017 | 30,00 | |
| 30.06.2017 | 223.547,61 | 30.06.2017 | 25.248,46 | | 30.06.2017 | 36,00 | |
| | | | | | 29.09.2017 | 30,00 | |
| 30.09.2017 | 223.547,61 | 30.09.2017 | 24.001,19 | | 29.09.2017 | 15,00 | |
| | | | | | 29.12.2017 | 69,00 | |
| 31.12.2017 | 223.547,61 | 31.12.2017 | 28.244,74 | | 31.12.2017 | 28.502,32 | |
| | | | | | 31.03.2018 | 45,00 | |
| 31.03.2018 | 223.547,61 | 31.03.2018 | 32.059,71 | | 31.03.2018 | 17,00 | |
| | | | | | 30.06.2018 | 45,00 | |
| 30.06.2018 | 223.547,61 | 30.06.2018 | 30.344,73 | | 30.06.2018 | 62,00 | |
| | | | | | 30.09.2018 | 45,00 | |
| 30.09.2018 | 223.547,61 | 30.09.2018 | 28.253,98 | | 30.09.2018 | 47,00 | |
| | | 02.10.2018 | 8.330,09 | | 02.10.2018 | 37,00 | |
| | | | | | 28.12.2018 | 84,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 31.12.2018 | 223.547,61 | 31.12.2018 | 35.287,54 | | 31.12.2018 | 21.795,89 | |
| 31.03.2019 | 223.547,61 | 31.03.2019 | 29.668,49 | } 110,14 | 31.03.2019 | 70,00 | } 15,36 |
| | | | | | 31.03.2019 | 60,00 | |
| 28.06.2019 | 223.547,61 | 28.06.2019 | 29.358,01 | | 28.06.2019 | 70,00 | |
| | | | | | 27.09.2019 | 15,00 | |
| 30.09.2019 | 223.547,61 | 30.09.2019 | 27.609,37 | | 30.09.2019 | 20,00 | |
| | | | | 31.12.2019 | 40,00 | | |
| 31.12.2019 | 223.547,61 | 31.12.2019 | 23.506,03 | | 31.12.2019 | 15.089,46 | |
| Total: | 10.459.967,10 | | 2.822.465,53 | | | 568.057,60 | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | - | - | - | |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | | - | - | |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Data 10.01.2020

Semnătura
Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Ciubus Mariana

FORMULARUL 2

SITUAȚIA împrumutului/creditului la data de 31.12.2019

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 31.12.2019 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 imprumutului) - EURO - | Data platii | Plata (echivalent EURO) | Plata (echivalent RON) | Plata din credit catre furnizori |
| 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 | |
| | | 30.11.2016 | | 46.310 | |
| | | 31.12.2016 | | 34.863 | |
| | | 28.02.2017 | | 1.129.904 | |
| | | 31.03.2017 | | | 37.339.978 |
| | | 31.12.2018 | | 84.760 | |
| Total cumulat | 25.300.000 | | 3.000.000 | 74.832.995 | 37.339.978 |

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 31.12.2019

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. Nr si data semnare contract
3. Act adițional nr.
4. Autoritatea administrației publice locale împrumutată/garantă **MUNICIPIUL ZALAU**
5. Adresa completă, telefon/fax **ZALAU, PIATA IULIU MANIU NR. 3**
6. Persoana împuternicită **PRIMAR CIUNT IONEL**
7. Garant/Garantat **VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU**
8. Împrumutător **BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII**
9. 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**
10. Valoarea împrumutului (în valuta de contract) **25.300.000 EURO**, din care cotă parte **0,0290%** aferent Municipiului Zalău, respectiv **7.337 EURO**
11. Data semnării **22 IULIE 2009**
12. Data intrării în vigoare **22 IULIE 2009**
13. Durata împrumutului (ani) **20 DE ANI**
 - perioada de grație
 - perioada de rambursare **20 ANI**
14. Pentru creditele furnizor se completează numele garantului tranzacției din partea împrumutătorului
15. Trageri: **LA DATA DE 31.12.2019**
- suma 25.300.000 EURO

| Trageri/Utilizări:Tragere | | Plati catre contractori | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Data | Suma trasa (valuta imprumutului) | Data platii | Plata (echivalent EURO) | Plata (echivalent RON) | Plata din credit catre |
| | | | | | |

| | - EURO - | | | | furnizori |
|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | |
| | | 30.11.2016 | | 46.310 | |
| | | 31.12.2016 | | 34.863 | |
| | | 28.02.2017 | | 1.129.904 | |
| | | 31.03.2017 | | | 37.339.978 |
| | | 31.12.2018 | | 84.760 | |
| Total cumulat | 25.300.000 | | 3.000.000 | 74.832.995 | 37.339.978 |

16. 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 | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------|---------|---|-----------|------------|------------------------|--|
| Data | Valoare | Data | Valoare Aferenta Municipiului Zalau 0,0290 % | Procentul | Data | Valoare totală EURO | Valoare aferentă Municipiului 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 | - | - |
| 31.12.2013 | 816.129,00 | 31.12.2013 | 131.309,00 | 38,07 | 31.12.2013 | - | - |
| 30.06.2014 | 816.129,00 | 30.06.2014 | 135.415,00 | 39,27 | 30.06.2014 | - | - |
| 31.12.2014 | 816.129,00 | 31.12.2014 | 122.842,00 | 35,62 | 31.12.2014 | - | - |
| 30.06.2015 | 816.129,00 | 30.06.2015 | 101.318,00 | 29,38 | 30.06.2015 | - | - |
| 31.12.2015 | 816.129,00 | 31.12.2015 | 83.551,00 | 24,23 | 31.12.2015 | - | - |
| 30.06.2016 | 816.129,00 | 30.06.2016 | 70.802,00 | 20,53 | 30.06.2016 | - | - |
| 31.12.2016 | 816.129,00 | 31.12.2016 | 56.110,00 | 16,27 | 31.12.2016 | - | - |
| 30.06.2017 | 816.129,00 | 30.06.2017 | 48.027,00 | 13,92 | 30.06.2017 | - | - |
| 31.12.2017 | 816.129,00 | 31.12.2017 | 41.030,00 | 11,90 | 31.12.2017 | - | - |
| 30.06.2018 | 816.129,00 | 30.06.2018 | 39.032,00 | 11,31 | 30.06.2018 | - | - |
| 31.12.2018 | 816.129,00 | 31.12.2018 | 37.724,00 | 10,94 | 31.12.2018 | - | - |
| 30.06.2019 | 816.129,00 | 30.06.2019 | 38.207,00 | 11,08 | 30.06.2019 | | |
| 31.12.2019 | 816.129,00 | 31.12.2019 | 33.500,00 | 9,72 | 31.12.2019 | | |
| Total : | 10.609.677,00 | | 1.285.336,00 | | | 173.040,00 | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | - | - | - | |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|-----------------|---------|------------|
|-----------------|---------|------------|

| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| - | - | | - | - | | - | - | |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Data 10.01.2020

Semnătura
Primar
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuibus Mariana

DE/SFC/PG

FORMULARUL 2
SITUAȚIA
finanțării rambursabile la data de 31.12.2019

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 | |
| | 15.03.2016 | 803.750 | |
| | 15.06.2016 | 803.750 | |
| | 15.09.2016 | 803.750 | |
| | 15.12.2016 | 803.750 | |
| | 15.03.2017 | 803.750 | |
| | 15.06.2017 | 803.750 | |
| | 15.09.2017 | 803.750 | |
| | 15.12.2017 | 803.750 | |
| | 15.03.2018 | 803.750 | |
| | 15.06.2018 | 803.750 | |
| | 17.09.2018 | 803.750 | |
| | 17.12.2018 | 803.750 | |
| | 15.03.2019 | 803.750 | |
| | 18.06.2019 | 803.750 | |
| | 16.09.2019 | 803.750 | |
| | 16.12.2019 | 803.750 | |
| Total | - | 29.738.750 | |

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

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

ANEXA 3

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2019

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 CIUNT IONEL

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 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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

17. 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 | |
| | | | | | | | |
| 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 | |
| 15.12.2016 | 803.750,00 | 15.12.2016 | 160.750,00 | | 15.12.2016 | 482,25 | |
| 15.03.2017 | 803.750,00 | 15.03.2017 | 154.320,00 | | 15.03.2017 | 479,04 | |
| 15.06.2017 | 803.750,00 | 15.06.2017 | 167.180,00 | | 15.06.2017 | 485,47 | |
| 15.09.2017 | 803.750,00 | 15.09.2017 | 167.180,00 | | 15.06.2017 | 485,47 | |
| 15.12.2017 | 803.750,00 | 15.12.2017 | 167.180,00 | | 15.12.2017 | 485,47 | |
| 15.03.2018 | 803.750,00 | 15.03.2018 | 160.750,00 | | 15.03.2018 | 482,25 | |
| 15.06.2018 | 803.750,00 | 15.06.2018 | 289.350,00 | | 15.06.2018 | 546,55 | |
| 17.09.2018 | 803.750,00 | 17.09.2018 | 282.920,00 | | 17.09.2018 | 543,34 | |
| 17.12.2018 | 803.750,00 | 17.12.2018 | 372.940,00 | | 17.12.2018 | 588,35 | |
| 15.03.2019 | 803.750,00 | 15.03.2019 | 360.080,00 | | 15.03.2019 | 581,92 | |
| 18.06.2019 | 803.750,00 | 18.06.2019 | 347.220,00 | 1.369,59 | 18.06.2019 | 575,49 | 2,29 |
| 16.09.2019 | 803.750,00 | 16.09.2019 | 340.790,00 | | 16.09.2019 | 572,27 | |
| 16.12.2019 | 803.750,00 | 16.12.2019 | 321.500,00 | | 16.12.2019 | 562,63 | |
| Total: | 29.738.750,00 | | 20.267.360,00 | | | 191.419,03 | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | - | - | - | |

19. Plăți de ariate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| - | - | | - | - | | - | - | |

20.Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| - | - | - | - | - | - | - |

Data 10.01.2020

Semnătura
Primar,
Ciunt Ionel

Director Economic
Ec. Cuibuș Mariana